Ortsgemeinde Martinshöhe

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	4
2	Haushaltsvermerk	7
3	Vorbericht	8
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	24
5	Übersicht Teilhaushalte	31
6	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	33
7	Stellenplan	41
8	Anlagen	43
8.1	Investitionsübersicht	44
8.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	46
8.3	Übersicht Freie Finanzspitze	47
8.4	Bilanz	48
9	Produkthaushaltsbuch	51

Inhaltsverzeichnis
Produkthaushaltsbuch 2023

nach Produktnummern

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Seite
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	53
1141	Zentrales Gebäude und Grundstücksmanagement	55
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement	57
1143	Bauhof	60
1146	Versicherungen, soweit nicht gebäudebezogen	62
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	64
3652	Kindertagesstätte	66
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	69
4240	Sportstätten und Bäder	72
4241	Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung Freibad)	73
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	75
5310	Elektrizitätsversorgung	77
5360	Versorgung IT und IT-Infrastruktur	79
5410	Gemeindestraßen	81
5530	Friedhofs-u. Bestattungswesen	84
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	87
5731	Kommunale Einrichtungen: Rathaus	89
5732	Kommunale Einrichtung: Dorfgemeinschaftshaus	92
5733	sonst. Kommunale Einrichtungen: Dorfplatz, Freizeitanlage, Grillplatz	94
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	96
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98

alphabetisch

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Seite
1143	Bauhof	60
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	69
5310	Elektrizitätsversorgung	77
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	87
5530	Friedhofs-u. Bestattungswesen	84
5410	Gemeindestraßen	81
3652	Kindertagesstätte	66
5732	Kommunale Einrichtung: Dorfgemeinschaftshaus	92
5731	Kommunale Einrichtungen: Rathaus	89
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	75
5733	sonst. Kommunale Einrichtungen: Dorfplatz, Freizeitanlage, Grillplatz	94
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98
4240	Sportstätten und Bäder	72
4241	Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung Freibad)	73
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	96
1146	Versicherungen, soweit nicht gebäudebezogen	62
5360	Versorgung IT und IT-Infrastruktur	79
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	53
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	64
1141	Zentrales Gebäude und Grundstücksmanagement	55
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement	57

H A U S H A L T S S A T Z U N G
der Ortsgemeinde Martinshöhe für das Haushaltsjahr 2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, folgenden Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	**2023**
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge	2.701.500,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.699.685,00 €
das Jahresergebnis	1.815,00 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	258.345,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.906,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.506,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.600,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-251.745,00 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2023
Zinslose Kredite auf	0,00 €
Verzinste Kredite auf	6.600,00 €
Verzinste Kredite für Vorjahre auf	5.018,00 €
Zusammen auf	11.618,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

2023
0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht benötigt, da diese durch die Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse nach § 68 GemO geführt werden.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450	v.H.
Grundsteuer B	465	v.H.
Gewerbesteuer	400	v.H.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GvBl. S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.11.2019 (GVBl. S. 338) werden festgesetzt:

	2023
Beitragssatz zur Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen je m² beitragspflichtiger Geschossfläche	0,48 €
Beitragssatz zum Bau und zur Unterhaltung der Wirtschaftswege je ha land- bzw. forstwirtschaftlich genutzter Fläche	5,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12.2020	1.329.359,31 €
31.12.2021	979.831,31 €
31.12.2022	795.011,31 €
31.12.2023	796.826,31 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen und Wertgrenzen nach §§ 98 und 100 GemO

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.000,- EURO überschritten sind.

Ein erheblicher Fehlbetrag bzw. eine wesentliche Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Fehlbetrages i.S.d. §§ 98 Abs. 2 Nr. 1 und 2 / 100 Abs. 1 S. 1 GemO und § 98 Abs. 2 Nr. 3 liegt vor, wenn im

		2023
Ergebnishaushalt (§ 2 Abs. 1 Ziff. 19 und 22 GemHVO) die Gesamtaufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich Zins- und Finanztätigkeit (Wertgrenze für §§ 98 Abs. 2 Nr. 1/ 100 Abs. 1 S. 1 und § 98 Abs. 2 Nr. 3) um …….	2,00%	53.993,70 €

oder

im Finanzhaushalt (§ 3 Abs. 1 Ziff. 17 und 20 GemHVO)
die Gesamtauszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
einschließlich Zins- und Finanztätigkeit
(Wertgrenze für §§ 98 Abs. 2 Nr. 2 / 100 Abs. 1 S. 1) um…….....…… 2,00% 45.348,12 €

oder

im Finanzhaushalt (§ 3 Abs. 1 Ziff. 42 und 46 GemHVO)
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
einschließlich Tilgungszahlungen von Krediten
(Wertgrenze für § 100 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 für Investitionsauszahlungen) um…… 5% 64.841,90 €

überschritten sind.

§ 9 Altersteilzeit

Die Möglichkeit zur Bewilligung von Alterszeit für Beschäftigte besteht im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen.

§ 10 Leistungszahlungen

Die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Beschäftigte erfolgt in Höhe der tariflichen Verpflichtung.

Martinshöhe, _____

Hartwig Schneider
Ortsbürgermeister

2. Haushaltsvermerke

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 1 (Produktbereich 1-5) für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit durch Zweckbindungsvermerk, § 15 Abs. 1 S.3 GemHVO). Dies gilt für die Ein- und Auszahlungen entsprechend (§ 15 Abs. 4 GemHVO).

Der Deckungsvermerk gilt für folgende Buchungsstellen:

Lfd. Nr.	***Gebende Buchungsstelle***		***Empfangende Buchungsstelle***	
1	5530 - 432200	Grabnutzungsentgelte	5530 - 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen
2	3652 - 442490	Personalkostenerstattungen	3652 – 502210	Vergütungen (Kita)
PRODUKTÜBERGREIFEND				
3	Kto: 462700	Versicherungserstattungen	Kto: 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
			Kto: 523300	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
			Kto: 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Soweit sich aus gesetzlicher Verpflichtung Aufwendungen ergeben, sind diese außerplanmäßig in der entstehenden Höhe genehmigt.

3. Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
1.4. Sonderrechnung Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

2. Haushaltsjahr
2.1. Rahmenbedingungen
2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
2.3. Haushaltsausgleich

3. Investitionstätigkeit

4. Entwicklung der Kredite
4.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
4.2. Entwicklung der Investitionskredite
4.3. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

5. Stellenplan

6. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-13.605,96 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	-167.050,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	-280.219,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-349.528,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-184.820,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.815,00 €
7	**Zwischensumme**		**-993.407,96 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	44.906,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	33.548,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	68.382,00 €
11	**Summe**		**-846.571,96 €**

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und – fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus-zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	77.350,27 €	105.789,21 €	- 28.438,94 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	240.871,37 €	106.410,99 €	134.460,38 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	129.113,21 €	102.487,98 €	26.625,23 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	50.310,12 €	107.300,88 €	- 56.990,76 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	302.576,00 €	113.073,00 €	189.503,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	258.345,00 €	104.332,00 €	154.013,00 €
7	**Summe 1- 6**				**419.171,91 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	326.840,00 €	105.107,00 €	221.733,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	145.146,00 €	75.133,00 €	70.013,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	178.587,00 €	31.922,00 €	146.665,00 €
11	**Summe**				**857.582,91 €**

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahres-ergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres (Ansatz)	2020	-280.219,00	1.329.359,31
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ansatz)	2021	-349.528,00	979.831,31
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2022	-184.820,00	795.011,31
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	1.815,00	796.826,31
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	44.906,00	841.732,31
6	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	33.548,00	875.280,31
7	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	68.382,00	943.662,31

1.4. Sonderrechnung Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Das Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege stellt einen Sonderhaushalt im Rahmen des gesamten kommunalen Haushaltes dar, der in jedem Jahr gesondert abzurechnen und auszugleichen ist. Die Finanzierung der Aufgaben darf nicht durch allgemeine Haushaltsmittel gesichert werden, sondern hat ausschließlich durch zweckbestimmte Beiträge und entsprechende Zuschüsse/Zuwendungen zu erfolgen. Erwirtschaftete Jahresüberschüsse oder –fehlbeträge dürfen nicht im allgemeinen Haushalt belassen werden, sondern sind einer „Sonderrücklage für den Gebührenausgleich“ (Sonderposten) zuzuführen bzw. zu belasten.

Der Stand der Sonderrücklage für den Gebührenausgleich zum 31.12.2020 stellt sich wie folgt dar:
Im Planungszeitraum ist das Produkt im Ergebnishaushalt ausgeglichen.

SONDERABSCHLUSS
Produkt 5559 "Land- und Forstwirtschaftswege"
Haushaltsjahr 2021
(vorläufig)

Aufwendungen			Erträge		
Kto	**Bezeichnung**	**Betrag**	**Kto**	**Bezeichnung**	**Betrag**
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden	2.377,10 €	437100	Auflösung Sonderposten	13.950,80 €
539900	Sonstige Abschreibungen	13.950,80 €	432300	Feldwegebeiträge	4.568,95 €
			441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.278,23 €
Gesamtsumme:		**16.327,90 €**	**Gesamtsumme:**		**24.797,98 €**

Jahresüberschuss 2021:	8.470,08 €

Die Sonderrücklage für den Wirtschaftswegebau (Sonderposten für den Gebührenausgleich) hat sich wie folgt entwickelt:

Stand zum 31.12.2020	124.989,98 €
+ Jahresüberschuss 2021	8.470,08 €
Stand zum 31.12.2021	**133.460,06 €**

Gemäß Beschluss des Ortsgemeinderates vom 02.12.2016 (0305/2016), soll die Eigenleistung für das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren aus Mitteln der Feldhut finanziert werden.
Dies wurde im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 45.000,- € erstmals eingeplant.
Die tatsächliche Auflösung der Sonderrücklage richtet sich nach den tatsächlich angefallenen Kosten am Ende des Haushaltsjahres.

2. Haushaltsjahr 2023

2.1. **Rahmenbedingungen** (Auszüge aus dem Haushaltsrundschreiben 2023)

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annährend ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.
Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent – auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinlan-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen.

Dies hat auch die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 22.02.2022 nochmals deutlich gemacht und auf die erhöhten Nivelierungssätze ab dem Jahr 2023 hingewiesen. Ferner heißt es, dass durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zukünftig nicht mehr vertretbar sein wird, ohne größtmögliche Kraftanstrengungen einen unausgeglichenen haushalt vorzulegen.

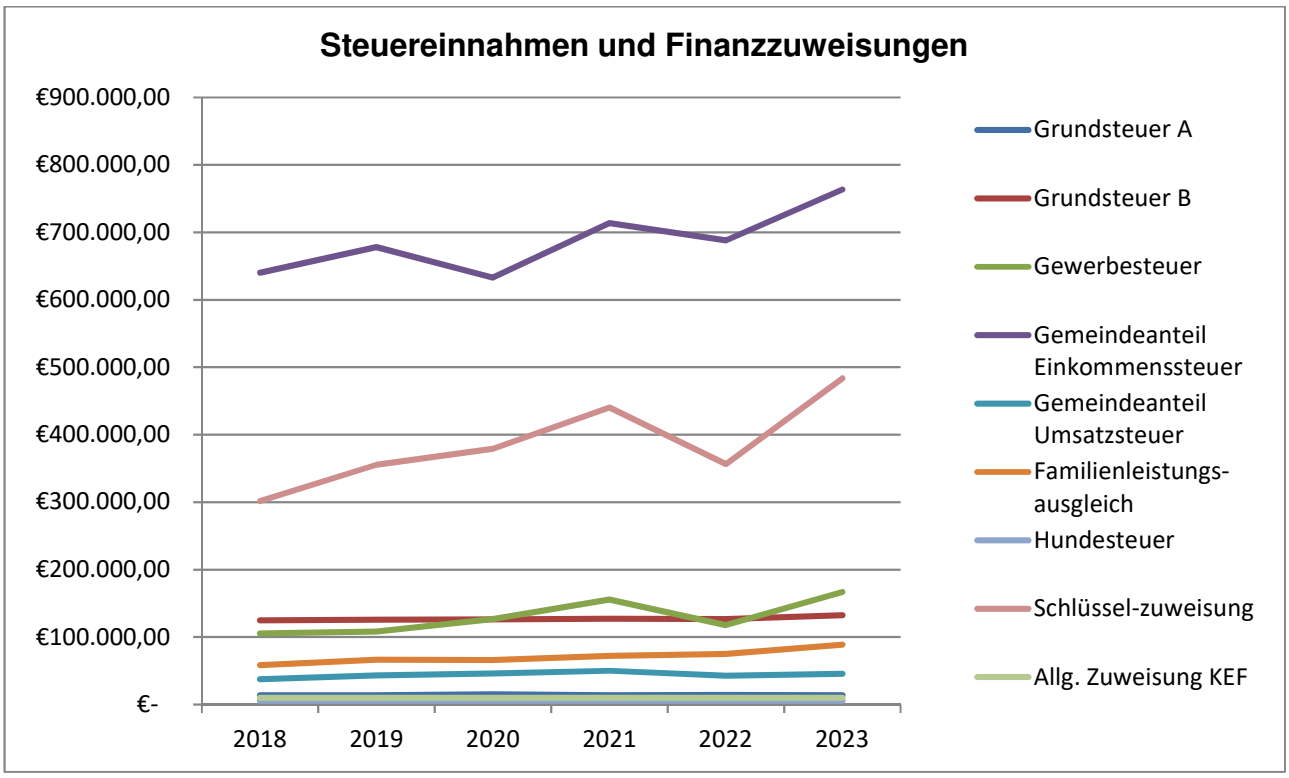
Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. Bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit Wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Örtliche Bezugnahme

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen

	Ergebnis 2018	Ergebnis vorläufig 2019	Ergebnis vorläufig 2020	Ergebnis vorläufig 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	13.694,70 €	13.879,49 €	15.290,40 €	13.995,95 €	14.100,00 €	13.800,00 €
Grundsteuer B	124.848,84 €	126.016,86 €	126.377,23 €	127.233,87 €	126.900,00 €	132.400,00 €
Gewerbesteuer	105.312,13 €	108.088,46 €	126.621,70 €	155.901,58 €	117.800,00 €	167.000,00 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	640.204,96 €	678.041,11 €	632.802,51 €	713.613,40 €	688.000,00 €	763.552,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	37.634,93 €	43.182,11 €	46.210,65 €	50.075,51 €	43.000,00 €	45.385,00 €
Familienleistungs-ausgleich	58.398,85 €	66.636,73 €	65.898,05 €	72.320,80 €	75.000,00 €	88.843,00 €
Hundesteuer	5.657,08 €	5.865,41 €	5.880,41 €	5.823,73 €	5.800,00 €	5.750,00 €
Schlüssel-zuweisung	301.577,00 €	355.428,00 €	379.193,00 €	440.599,00 €	356.400,00 €	483.736,00 €
Allg. Zuweisung KEF	10.026,00 €	10.026,00 €	10.026,00 €	10.026,00 €	10.026,00 €	10.026,00 €
Summe	**1.297.354,49 €**	**1.407.164,17 €**	**1.408.299,95 €**	**1.589.589,84 €**	**1.437.026,00 €**	**1.710.492,00 €**



Entwicklung der Umlagen

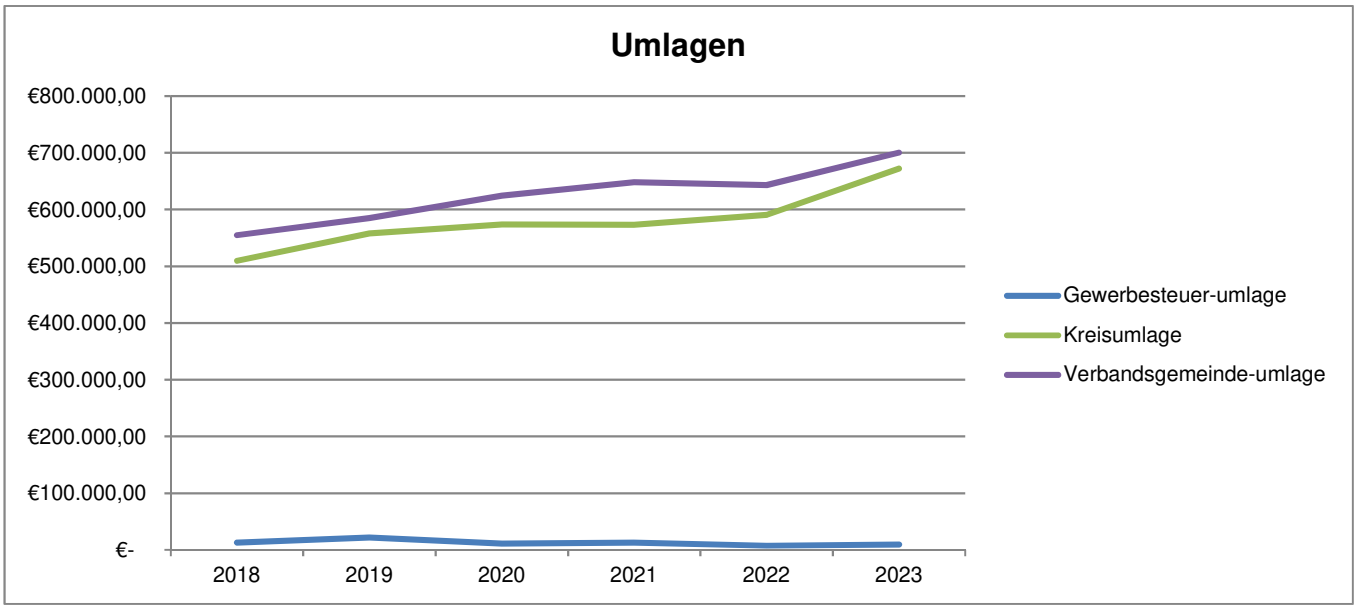
Bei der Haushaltsplanung 2023 wurden folgende Umlagesätze zu Grunde gelegt:

Gewebesteuerumlage:
Der Gewerbesteuerumlagesatz von 35% verändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

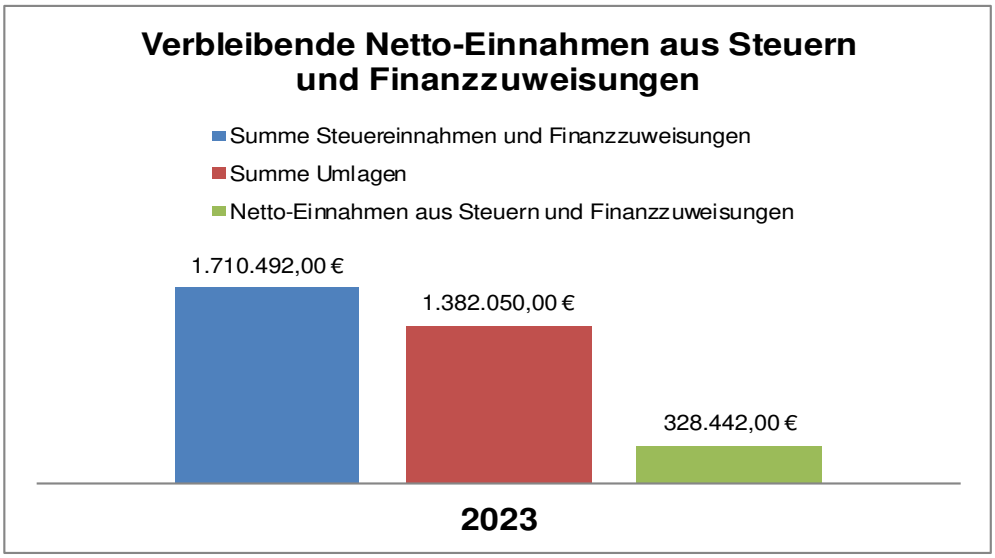
Kreisumlage:
Die Kreisumlage wurde für das Jahr 2023 mit 42,25% eingeplant.

Verbandsgemeindeumlage:
Die Verbandsgemeindeumlage wurde gemäß dem aktuellen Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau mit 44% veranschlagt.

	Ergebnis **2018**	Ergebnis vorläufig **2019**	Ergebnis vorläufig **2020**	Erfebnis vorläufig **2021**	Ansatz **2022**	Ansatz **2023**
Gewerbesteuer-umlage	13.084,95 €	21.952,79 €	11.332,17 €	12.867,39 €	7.510,00 €	9.590,00 €
Kreisumlage	509.478,00 €	557.872,00 €	573.459,00 €	573.313,00 €	590.800,00 €	672.307,00 €
Verbandsgemeinde-umlage	554.698,00 €	584.959,00 €	624.358,00 €	648.337,00 €	643.300,00 €	700.153,00 €
Summe	**1.077.260,95 €**	**1.164.783,79 €**	**1.209.149,17 €**	**1.234.517,39 €**	**1.241.610,00 €**	**1.382.050,00 €**

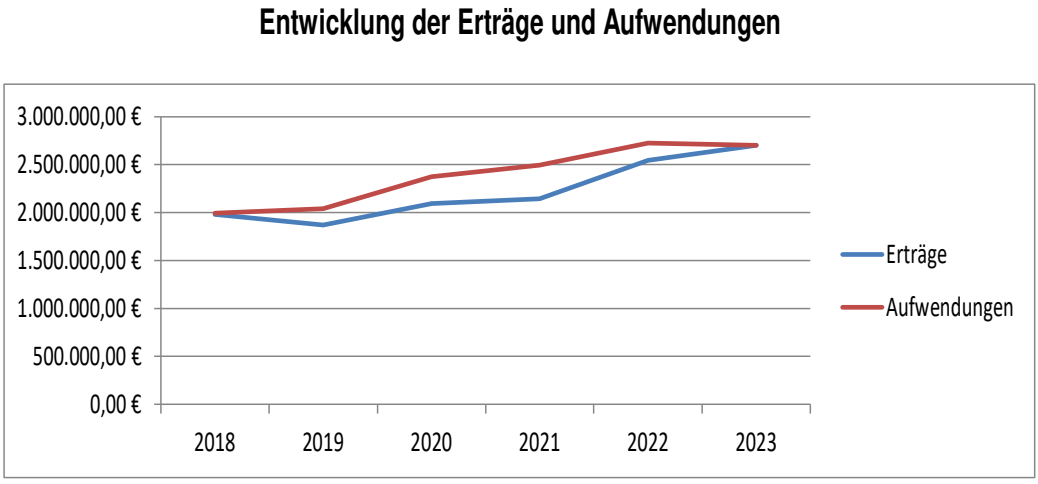


Für das Haushaltsjahr 2023 verbleiben nach Abzug der Umlagen (VG-Umlage, Kreisumlage, etc.) Einnahmen aus Steuern und Finanzzuweisungen in Höhe von 328.442,- EURO, was einem Anteil von 19,2 % entspricht.



2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt weist Erträge und Aufwendungen periodengerecht aus und gibt damit Auskunft über das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch einer Kommune. Das Ergebnis aus Aufwand und Ertrag soll Auskunft darüber geben, ob die Kommune leistungsfähig ist und ob sie ihre Aufgaben mit den vorhandenen Mitteln erfüllen kann.



Hinweis: Ab dem Haushaltsjahr 2019 handelt es sich um Plandaten, da bislang nur das Haushaltsjahr 2018 festgestellt wurde.

Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen des Ergebnishaushaltes dargestellt:

Bezeichnung	Pos.	2018 Ergebnis €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €
Steuern und ähnliche Abgaben	E1	985.751,49	1.018.900,00	1.032.500,00	1.005.600,00	1.070.600,00	1.216.730,00
Zuwendungen allg. Umlagen	E2	713.219,34	686.082,00	771.276,00	843.476,00	770.190,00	934.679,00
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	E4	108.401,75	36.795,00	142.700,00	142.400,00	116.017,00	160.932,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	E5	62.050,18	63.150,00	65.650,00	73.010,00	80.850,00	79.819,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	E6	47.696,27	22.500,00	28.000,00	29.850,00	31.600,00	36.600,00
Sonstige laufende Erträge	E7	61.432,64	42.130,00	53.250,00	48.650,00	472.560,00	271.340,00
Zins- und sonstige Finanzerträge	E17	3.191,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00	1.400,00
Summe Erträge		**1.981.742,67**	**1.870.557,00**	**2.095.476,00**	**2.145.086,00**	**2.543.317,00**	**2.701.500,00**
Personal- und Versorgungsaufwendungen	E9	448.063,98	494.943,00	542.440,00	563.715,00	540.685,00	577.745,00
Aufwendung Sach- und Dienstleistungen	E10	129.266,07	184.800,00	225.200,00	249.600,00	229.900,00	209.780,00
Abschreibungen	E11	257.121,88	238.940,00	248.600,00	239.500,00	239.277,00	239.079,00
Zuwendungen, Umlagen	E12	1.085.150,64	1.038.400,00	1.238.200,00	1.280.600,00	1.246.710,00	1.387.150,00
Sonstige laufende Aufwendungen	E14	52.665,94	51.720,00	101.045,00	140.995,00	451.795,00	274.250,00
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	E18	23.080,12	28.804,00	20.210,00	20.204,00	19.770,00	11.681,00
Summe Aufwendungen		**1.995.348,63**	**2.037.607,00**	**2.375.695,00**	**2.494.614,00**	**2.728.137,00**	**2.699.685,00**
Ordentliches Ergebnis	E20	-13.605,96	-167.050,00	-280.219,00	-349.528,00	-184.820,00	1.815,00
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	**E23**	**-13.605,96**	**-167.050,00**	**-280.219,00**	**-349.528,00**	**-184.820,00**	**1.815,00**

Erläuterungen zu einzelnen Positionen bei wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr:

Steuern und ähnliche Abgaben
Aufgrund der Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer B von 450% auf 465% fällt diese im Vergleich zum Vorjahr entsprechend höher aus. Hauptsächlich sind die Mehreinnahmen jedoch auf die positive Entwicklung im Bereich der Einkommenssteuer zurückzuführen.

Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige
Durch die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) fallen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 um rd. 125.000,- € höher aus als im Vorjahr.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um rd 45.000,- € aufgrund der Auflösung der Sonderrücklage für die Feldwege, welche gemäß Ortsgemeinderatsbeschluss vom 02.12.23 zur Finanzierung der Flurbereinigung verwendet werden soll (vgl. 1.4 Sonderrechnung Feldwege)

Sonstige laufende Erträge
Im Jahr 2022 waren Grundstücksverkäufe Neubaugebiet „Rennwiesen“ eingeplant, die leider nicht realisiert werden konnten. Für 2023 wurden lediglich Veräußerungen eingeplant, welche bereits zur Beurkundung beauftragt sind.

Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufgrund der laufenden Tarifverhandlungen und der daraus resultierenden voraussichtlichen Tariferhöhung ist mit höheren Personalaufwendungen zu rechnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind hauptsächlich auf die Energiekrise und die daraus resultierenden gestiegenen Heiz- und Stromkosten zurückzuführen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Obwohl die VG-Umlage auf 44% gesenkt wurde, macht sich hier die gestiegene Steuerkraft bemerkbar. Im Vergleich zum Vorjahr sind rd. 81.000,- € mehr Kreisumlage und rd. 56.000,- € mehr VG-Umlage zu zahlen.

Sonstige laufende Aufwendungen
Die Reduzierung im Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen ergibt sich ebenso wie die Minderung im Bereich der laufenden Erträge aus den nicht realisierten Grundstücksveräußerungen im Jahr 2022.

Der Finanzhaushalt weist sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen periodenunabhängig aus und stellt darüber hinaus die Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dar. Weiterhin gibt der Finanzhaushalt Aufschluss darüber, ob der Kommune ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren:

Bezeichnung	Pos.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		€	€	€	€	€	€
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F23	77.350,27	240.871,37	129.113,21	50.310,12	302.576,00	258.345,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F33	-206.669,93	-226.318,79	-1.918,69	-159.049,03	94.275,00	-6.600,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**F34**	**-129.319,66**	**14.552,58**	**127.194,52**	**-108.738,91**	**396.851,00**	**251.745,00**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	F37	-105.789,21	-106.410,99	-102.487,98	-111.850,88	-113.073,00	-97.732,00
Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	F38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	F39	235.108,87	91.858,41	-24.706,54	220.589,79	-283.778,00	-154.013,00
Saldo durchlaufende Gelder	F41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	F42	**129.319,66**	**-14.552,58**	**-127.194,52**	**108.738,91**	**-396.851,00**	**-251.745,00**

Im Vergleich zu den Plandaten hat sich das Finanzergebnis wie folgt verbessert / verschlechtert:

Jahr	Plan	Ergebnis	Abweichung
2018	-238.048,00 €	-129.319,66 €	108.728,34 €
2019	66.089,00 €	14.552,58 €	-51.536,42 €
2020	-572.753,00 €	127.194,52 €	699.947,52 €
2021	-609.859,34 €	-108.738,91 €	501.120,43 €

2.3. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

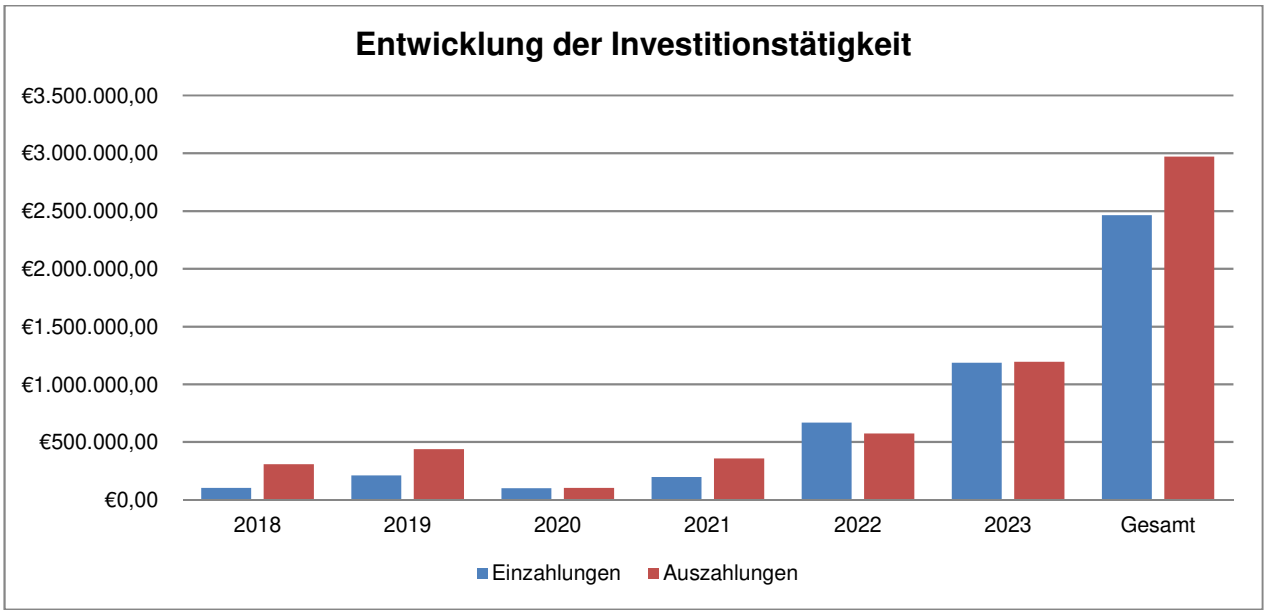
Im Haushaltsplan 2023 wird ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1.815,- € erwartet. Somit ist der Ergebnishaushalt gem. § 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Auch der Finanzhaushalt weist nach Abzug der planmäßigen Tilgungen noch einen positiven Saldo in Höhe von 154.013,- € aus, sodass dieser gem. § 18 Abs. 1, Nr. 2 ebenfalls ausgeglichen ist.

3. Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionen

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		vorläufig	vorläufig	vorläufig			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Gesamt**
Einzahlungen	101.328,43 €	210.950,91 €	99.231,25 €	197.724,92 €	667.792,00 €	1.185.906,00 €	2.462.933,51 €
Auszahlungen	307.998,36 €	437.269,70 €	101.149,94 €	356.773,95 €	573.517,00 €	1.192.506,00 €	2.969.214,95 €
Saldo	**-206.669,93 €**	**-226.318,79 €**	**-1.918,69 €**	**-159.049,03 €**	**94.275,00 €**	**-6.600,00 €**	**-506.281,44 €**

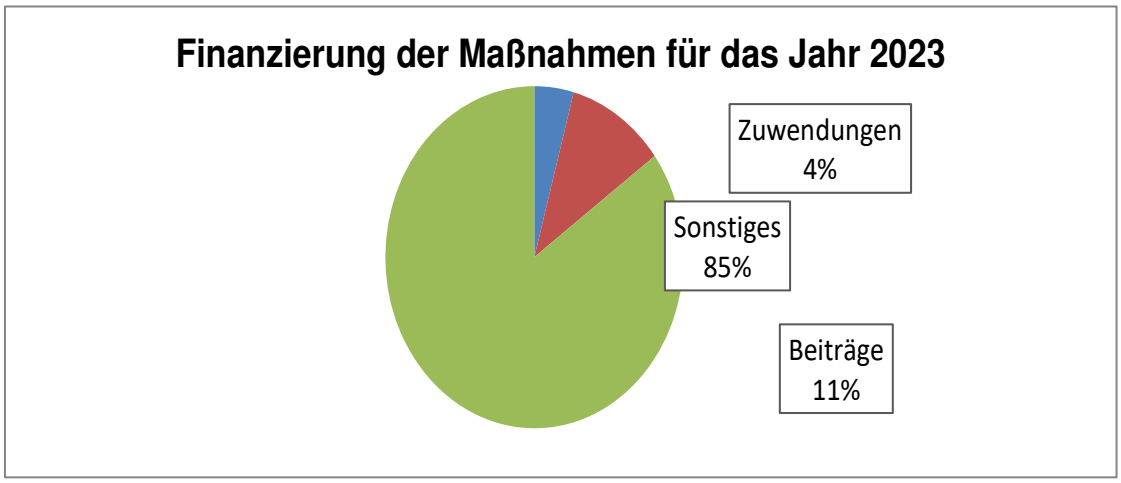


Wesentliche Maßnahmen im Jahr 2023

- Neubaugebiet „Rennwiesen“
  Die Ortsgemeinde trägt hier nur die Kosten der Grundstücksankäufe. Die Erschließung erfolgt über die WVE. Die Ortsgemeinde tritt hierbei lediglich in Vorlage für die zum Zeitpunkt der Erschließung noch nicht verkauften Grundstücke. Die geleisteten Erschließungskosten werden mit dem Kaufvertrag zurückgefordert.
- Breitbandausbau
- Ausbau Langgasse (Ausbauprogramm 2023/2024)

Im Jahr 2023 werden größtenteils bereits begonnene Maßnahmen fortgeführt. Hierfür werden bereits genehmigte Einzahlungs- und Auszahlungsermächtigungen aus den Vorjahren in Anspruch genommen, welche nachfolgend gesondert aufgeführt sind:

Produkt		**Maßnahme**		**verfügbare Reste 2022** (Stand 31.12.22)	**Übertrag ins HHJ 2023**
1142	Liegenschafts-management	82	Neubaugebiet (Grunderwerb Rennwiesen)	36.499,00 €	
			Erschließungskosten	479.817,00 €	479.817,00 €
			Erstattung Erschließungskosten	479.817,00 €	479.817,00 €
3652	Kindergarten	88	elektronische Arbeitszeiterfassung	3.700,00 €	3.700,00 €
5360	Versorgung IT/ Infrastruktur	80	Breitbandausbau	6.500,00 €	
5410	Gemeinestraßen	68	Umbau und Neugestaltung der Ortsmitte Bauabschnitt 2	47.158,00 €	47.158,00 €
			Zuwendungen	31.000,00 €	
		81	Erschließung Stichstraße	11.177,00 €	11.177,00 €
			Erschließungsbeiträge (einmalig)	90.000,00 €	90.000,00 €
		78	Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung/Sanierung Kanal	30.000,00 €	30.000,00 €
		48	Ausbau Langgasse	0,00 €	
			Zuwendungen aus dem I-Stock	67.511,00 €	
		83	Teilausbau Steinkreuzer Weg	280.508,00 €	280.508,00 €
			Zuwendung vom Land	64.275,00 €	64.275,00 €
		86	Kreisel Neubaugebiet	40.000,00 €	
		84	Anliegeranteil WKB		
5530	Friedhofswese	1	Grabnutzungsentgelte		
5732	Kommunale Einrichtungen	66	Umbau DGH	129.000,39 €	0,00 €
			Zuwendungen aus dem I-Stock	78.000,00 €	0,00 €
		67	Energetische Sanierung	79.850,00 €	0,00 €
			Zuwendungen	67.302,00 €	0,00 €
5733	Dorfplatz , Freizeitanlage	68	Umbau und Neugestaltung der Ortsmitte Bauabschnitt 2	304.913,00 €	304.913,00 €
			Landeszuwendung	207.450,00 €	83.100,00 €
Zwischensumme Einnahmen				**1.085.355,00 €**	**717.192,00 €**
Zwischensumme Ausgaben				**1.449.122,39 €**	**1.157.273,00 €**
Differenz				**-363.767,39 €**	**-440.081,00 €**



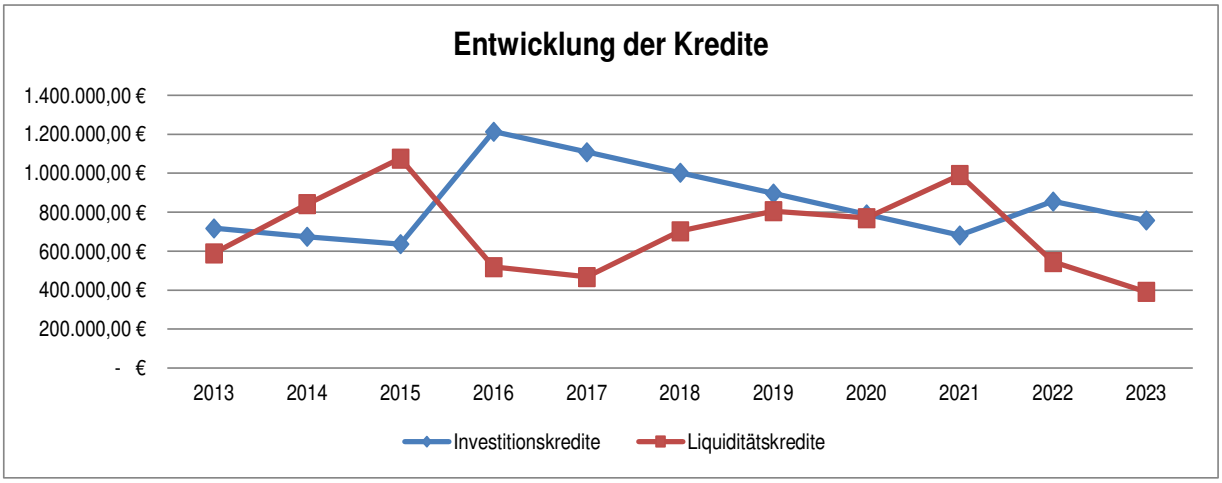
Hinweis: Bei der Finanzierung durch Sonstiges handelt es sich um die Kostenerstattung für die geleisteten Erschließungskosten und um Grabnutzungsentgelte.

4. Entwicklung der Kredite

4.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand **zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**	Voraussichtlicher Stand **zum Ende des Haushaltsjahres 2023**
		€	€
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	854.900,04	757.168,05
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	544.501,96	390.488,96
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**1.399.402,00**	**1.147.657,01**

Die übertragenen Haushaltsermächtigungen in Höhe von rd. 440.000,- € wirken sich zum Zeitpunkt ihrer Auszahlung entsprechend auf den Liquiditätskredit aus.



4.2. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen ist im Haushaltsjahr 2023 folgende Kreditaufnahme notwendig:

Saldo Investitionstätigkeit 2023	- 6.600,00 €
Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	- 440.081,00 €
abzüglich nicht kreditfinanzierte Maßnahme (Ortsmitte)	268.971,00 €
Abzüglich Überfinanzierung aus Vorjahren (Grundstücke NBG)	166.092,59
Kreditbedarf 2023	**-11.617,41 €**

Haushaltsjahr	**2018** Ergebnis €	**2019** vorläufig €	**2020** vorläufig €	**2021** vorläufig €	**2022** Ansatz €	**2023** Ansatz €
Investitionskredite zum 01.01.	1.107.906,10	1.002.116,89	895.706,67	788.668,09	680.403,37	854.900,04
+ Aufnahme Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	276.700,00	6.600,00
- Tilgung	-105.789,21	-106.410,22	-107.038,58	-108.264,72	-102.203,33	-104.331,99
= Investitionskredite zum 31.12.	**1.002.116,89**	**895.706,67**	**788.668,09**	**680.403,37**	**854.900,04**	**750.568,05**
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	23.080,12	23.526,36	19.511,92	7.943,33	19.770,00	11.681,00

4.3. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kommunaler Entschuldungsfonds

Die finanzielle Belastung der Kommune zeigt sich insbesondere durch die Zunahme der Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken hat die Ortsgemeinde am 14.06.2012 einen Konsolidierungsvertrag (hierzu liegen zwei Änderungsverträge vor) zur Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz geschlossen.

Ziel des Vertrages ist es, das Liquiditätskreditvolumen mit Stand 31. Dezember 2009 in Höhe von 288.254,52 EURO um 225.588,00 EURO zu reduzieren.

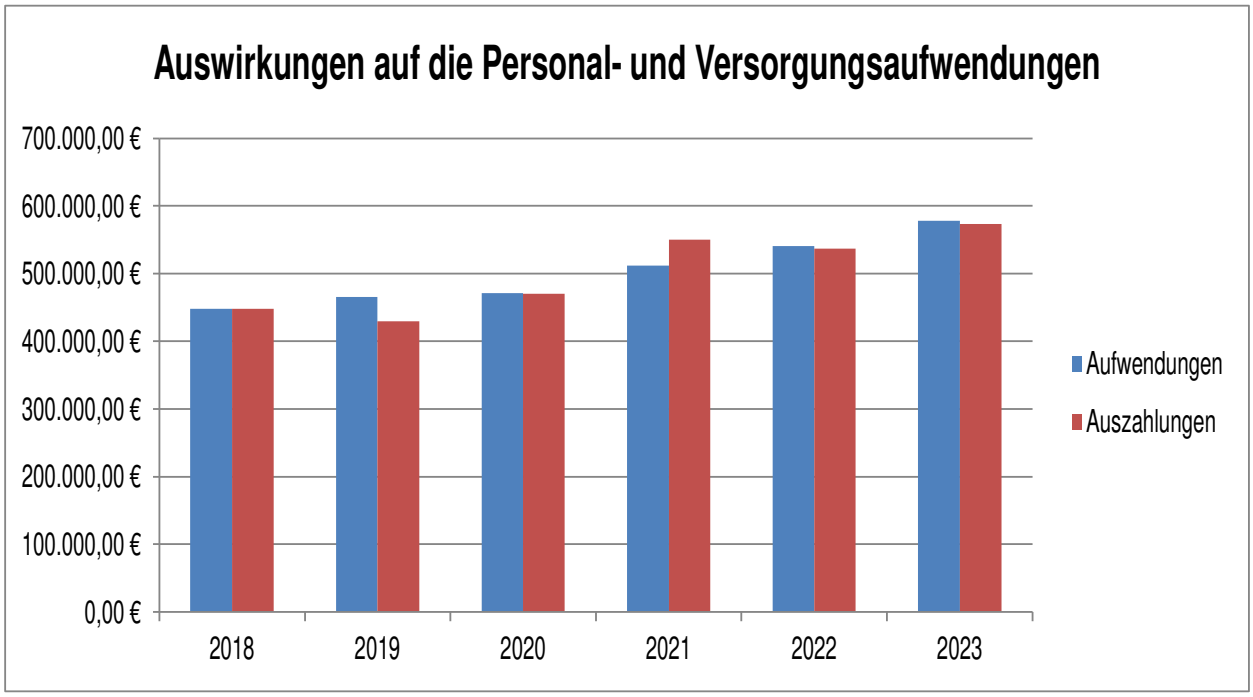
Die jährlichen dafür aufzubringenden Tilgungsleistungen in Höhe von 15.039,- EURO werden zu je 1/3 (5.013,00 EURO) vom Land Rheinland-Pfalz, der kommunalen Solidargemeinschaft im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und durch die Ortsgemeinde Martinshöhe aufgebracht.

5. Stellenplan

Allgemeine Hinweise:
Der Stellenplanentwurf wurde nach dem derzeitigen Personal-Istbestand erstellt.
Die Berechnung der Ansätze für die Personalaufwendungen berücksichtigt die Forderungen der Arbeitnehmervertreter in den anstehenden Tarifverhandlungen (Tarifvertrag endete am 31.12.2022).
Es wurde vorsorglich für 2023 eine Erhöhung von 8% berücksichtigt.

Stellenzahlveränderung:
Die Stellenzahl erhöht sich gegenüber 2022 um 0,62 Stellen.

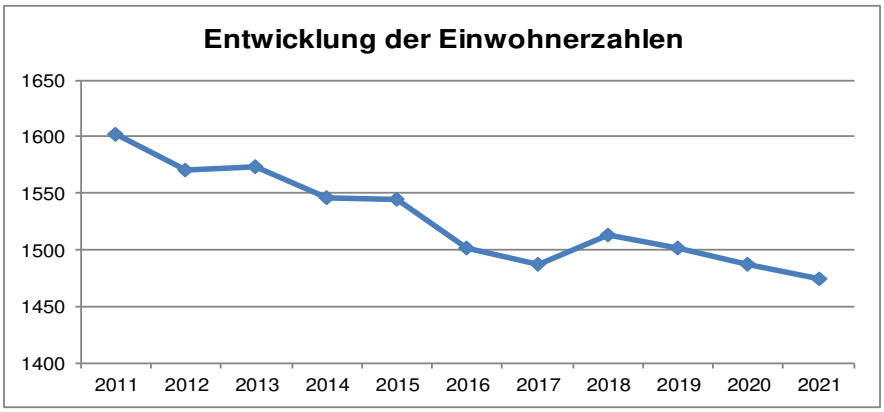
Die Verringerung ist aufgrund der Reduzierung der Kinderzahlen und des damit verbundenen Personalbedarfsbudgets notwendig.



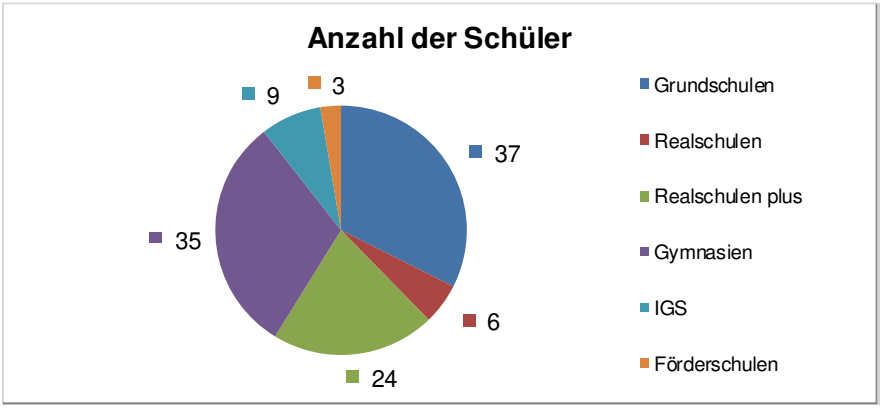
6. Statistische Daten

Bevölkerungsstand zum 31.12.2021

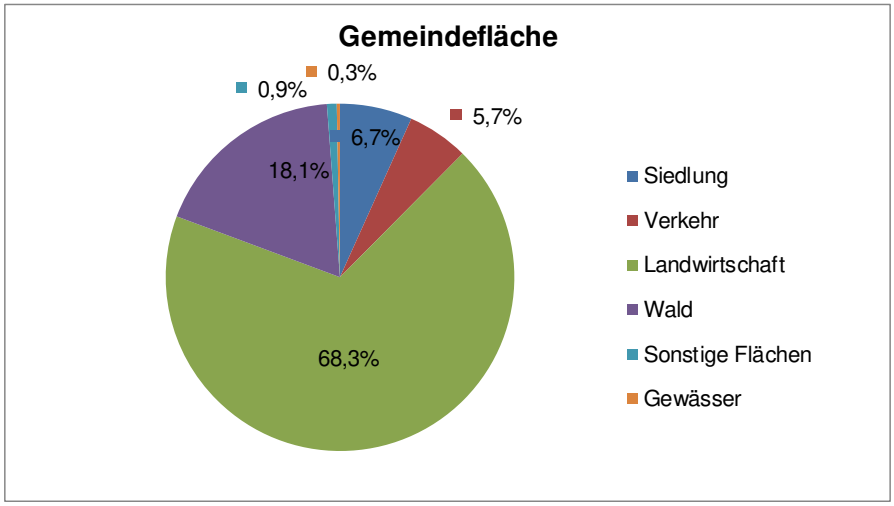
Insgesamt:	1475	
davon Männer:		807
davon Frauen:		668



Schülerinnen und Schüler nach Schularten (2020/2021)



Gesamtfläche des Gemeindegebietes



4. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Martinshöhe

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.138.964,84	1.070.600,00	1.216.730,00	1.249.890,00	1.291.130,00	1.324.550,00
	401100 | Grundsteuer A	13.995,95	14.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	401200 | Grundsteuer B	127.233,87	126.900,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
	401310 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	95.100,00	85.800,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
	401320 | Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	65.505,58	49.300,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
	401330 | Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 4.704,00	- 17.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	713.613,40	688.000,00	763.552,00	798.378,00	832.771,00	863.099,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.075,51	43.000,00	45.385,00	47.287,00	48.782,00	49.733,00
	403300 | Hundesteuer	5.823,73	5.800,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	405210 | Familienleistungsausgleich	72.320,80	75.000,00	88.843,00	85.275,00	90.627,00	92.768,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	801.005,28	770.190,00	934.679,00	936.543,00	931.592,00	936.463,00
	411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land		356.400,00	483.736,00	485.600,00	489.700,00	494.800,00
	411110 | Schlüsselzuweisung A	345.800,75					
	411130 | Schlüsselzuweisung B2	94.798,25					
	413001 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land "Gewerbesteuerkompensationszahlungen"	191,00					
	413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF)	10.026,00	10.026,00	10.026,00	10.026,00	1.026,00	1.026,00
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	171.413,67	194.500,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
	414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Hygienemaßnahmen)	1.000,00					
	414429 | Zuweisungen für Förderbeträge	904,26	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.192,00	174.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	414500 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom privaten Bereich	2.679,35					
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 | Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		34.664,00	34.467,00	34.467,00	34.416,00	34.187,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.659,95	116.017,00	160.932,00	143.705,00	116.573,00	115.926,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432200 | Grabnutzungsentgelte	16.011,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (öffentl.-rechtl.)	4.568,95	4.400,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		86.583,00	86.584,00	86.583,00	84.618,00	84.082,00
	438100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (Feldwege)		6.100,00	51.050,00	31.050,00	6.050,00	6.050,00
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.734,00	3.648,00	3.422,00	3.255,00	3.144,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.107,44	80.850,00	79.819,00	79.819,00	79.819,00	79.819,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Martinshöhe

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	441200 | Mieten und Pachten	14.293,68	14.900,00	14.269,00	14.269,00	14.269,00	14.269,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	19.552,80	26.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	441900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.830,96	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.513,58	31.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	442410 | Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	4.763,93					
	442420 | Kostenerstattungen u. -umlagen vom Land	850,00					
	442430 | Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.774,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.804,68		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442590 | Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten, Telefonkosten)	8.320,03	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	37.821,79	472.560,00	271.340,00	278.140,00	44.140,00	44.140,00
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	461500 | Erträge aus der Veräußerung von fertigen Erzeugnissen (Grundstücke)		420.000,00	227.200,00	234.000,00		
	462200 | Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	565,00	310,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	462500 | Konzessionsabgaben	36.840,31	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen	356,48	150,00				
	462900 | Sonstige laufende Erträge	60,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462901 | Weitere sonstige ordentliche Erträge - Dorffest			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.100,00				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.124.072,88**	**2.541.817,00**	**2.700.100,00**	**2.724.697,00**	**2.499.854,00**	**2.537.498,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.842,40	540.685,00	577.745,00	578.245,00	577.745,00	577.745,00
	501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.852,00	17.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	418,38	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	638,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	501900 | Sonstige (Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	374.074,04	374.100,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.798,23	7.450,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	502910 | Vergütungen für Sonstige	3.403,83	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	502920 | Leistungszulage	150,00					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.682,70	35.050,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
	503900 | Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige	158,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.289,21	91.050,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.044,44	2.205,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Martinshöhe

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	506290 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	339,48	390,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	507910 | Ehrensoldrückstellungen		3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	993,69	1.640,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.877,49	229.900,00	209.780,00	208.780,00	208.780,00	208.780,00
	522110 | Heizkosten	33.930,18	32.000,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
	522120 | Wasser/Abwasser	4.340,75	5.250,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	522130 | Strom	10.392,95	20.500,00	26.380,00	26.380,00	26.380,00	26.380,00
	522140 | Abfall	3.114,66	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.497,52	41.800,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	523110 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.423,27	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.172,23	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.063,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523710 | Unterhaltung BGA - ISEKI	555,96	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.955,88	15.000,00	6.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	524200 | Essenskosten	19.038,92	26.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.192,71	10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524901 | Sonstige Aufwendungen für Hygienemaßnahmen (Förderung vom Land)	806,10					
	524902 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Dorffest			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525310 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.500,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.719,85	34.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	173,18	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E11	Abschreibungen		239.277,00	239.079,00	238.656,00	235.637,00	233.368,00
	539900 | Sonstige Abschreibung		239.277,00	239.079,00	238.656,00	235.637,00	233.368,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.206.989,21	1.246.710,00	1.387.150,00	1.390.200,00	1.396.250,00	1.402.300,00
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	804,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.899,62	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	12.867,39	7.510,00	9.590,00	9.600,00	9.650,00	9.700,00
	544210 | Allgemeine Umlagen Landkreise	573.313,00	590.800,00	672.307,00	675.000,00	680.000,00	685.000,00
	544230 | Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	616.000,00	643.300,00	700.153,00	701.000,00	702.000,00	703.000,00
	544900 | Allgemeine Umlagen - Sonstige	105,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.083,99	451.795,00	274.250,00	254.950,00	40.300,00	40.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Martinshöhe

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.877,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	402,18	1.155,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562400 | Datenverarbeitung	1.165,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	12.390,77	7.000,00	6.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	562501 | Kosten für Flurbereinigungsverfahren		25.000,00	45.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	387,50	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	563100 | Büromaterial	339,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften	288,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563400 | Telefon, Datenübertragungskosten	1.093,02	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	437,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564100 | Versicherungsbeiträge	15.636,16	17.420,00	18.160,00	18.160,00	18.210,00	18.210,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		820,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565100 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565800 | Verluste aus dem Abgang von Vorräten (Grundstücke)		383.500,00	188.900,00	194.500,00		
	568100 | Grundsteuer	816,60	2.200,00	2.200,00	1.300,00	1.100,00	1.050,00
	569200 | Verfügungsmittel	802,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 | Repräsentationen	347,84	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.891.793,09**	**2.708.367,00**	**2.688.004,00**	**2.670.831,00**	**2.458.712,00**	**2.462.443,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**232.279,79**	**- 166.550,00**	**12.096,00**	**53.866,00**	**41.142,00**	**75.055,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.985,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	479200 | Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.985,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.943,33	19.770,00	11.681,00	10.360,00	8.994,00	8.073,00
	574300 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	575100 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		1.400,00				
	575110 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	4.984,06	4.607,00	7.004,00	6.333,00	5.623,00	4.923,00
	575120 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.923,27	13.243,00	1.527,00	877,00	221,00	
	579100 | Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)	36,00	220,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Martinshöhe

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 3.958,33**	**- 18.270,00**	**- 10.281,00**	**- 8.960,00**	**- 7.594,00**	**- 6.673,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**228.321,46**	**- 184.820,00**	**1.815,00**	**44.906,00**	**33.548,00**	**68.382,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**228.321,46**	**- 184.820,00**	**1.815,00**	**44.906,00**	**33.548,00**	**68.382,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**50.310,12**	**302.576,00**	**258.345,00**	**326.840,00**	**145.146,00**	**178.587,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		64.275,00	50.400,00			
	681420 | Investitionszuwendungen vom Land		64.275,00	50.400,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.724,92	123.700,00	136.500,00	126.500,00		
	682500 | vom privaten Bereich	50,00					
	682600 | Anzahlungen für Beiträge	182.890,59	116.700,00	126.500,00	126.500,00		
	682700 | Grabnutzungsentgelte	14.784,33	7.000,00	10.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		479.817,00	999.006,00			
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		479.817,00	999.006,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.724,92**	**667.792,00**	**1.185.906,00**	**126.500,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.500,00			
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			6.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.430,32	573.517,00	1.186.006,00	187.000,00		
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		479.817,00	999.006,00			
	785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			187.000,00	187.000,00		
	785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögen über 1.000,00 €		3.700,00				
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	10.430,32	90.000,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	346.343,63					
	788200 | Auszahlung für unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	346.343,63					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**356.773,95**	**573.517,00**	**1.192.506,00**	**187.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 159.049,03**	**94.275,00**	**- 6.600,00**	**- 60.500,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 108.738,91**	**396.851,00**	**251.745,00**	**266.340,00**	**145.146,00**	**178.587,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Martinshöhe

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	368.550,00		6.600,00	60.500,00		
	692521 | Aufnahme mittelfristiger (1-5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)			6.600,00	60.500,00		
	692531 | Aufnahme langfristiger (ab 5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	368.550,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	480.400,88	113.073,00	104.332,00	105.107,00	75.133,00	31.922,00
	792511 | Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	480.400,88	113.073,00	104.332,00	105.107,00	75.133,00	31.922,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 111.850,88**	**- 113.073,00**	**- 97.732,00**	**- 44.607,00**	**- 75.133,00**	**- 31.922,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	220.589,79	- 283.778,00	- 154.013,00	- 221.733,00	- 70.013,00	- 146.665,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**108.738,91**	**- 396.851,00**	**- 251.745,00**	**- 266.340,00**	**- 145.146,00**	**- 178.587,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**108.738,91**	**- 396.851,00**	**- 251.745,00**	**- 266.340,00**	**- 145.146,00**	**- 178.587,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 430.090,76	189.503,00	154.013,00	221.733,00	70.013,00	146.665,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Produktbereiche 1-5

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!
1143	Bauhof
1146	zentrales Versicherungsmanagement
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse
2910	Förderung von Kirchengemeinden
3652	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze
4240	Sportstätten und Bäder
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5310	Elektrizitätsversorgung
5360	Versorgung IT und TK-Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5559	Land- und Forstwirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale Einrichtung: Rathaus
5732	Kommunale Einrichtung: Dorfgemeinschaftshaus
5733	Sonstige kommunale Einrichtungen: Dorfplatz, Freizeitanlage, Grillplatz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Produktbereich 6

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

5. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Martinshöhe

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1-5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350.189,28	403.764,00	440.917,00	440.917,00	440.866,00	440.637,00
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	171.413,67	194.500,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
	414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Hygienemaßnahmen)	1.000,00					
	414429 | Zuweisungen für Förderbeträge	904,26	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.192,00	174.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	414500 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom privaten Bereich	2.679,35					
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 | Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		34.664,00	34.467,00	34.467,00	34.416,00	34.187,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.659,95	116.017,00	160.932,00	143.705,00	116.573,00	115.926,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432200 | Grabnutzungsentgelte	16.011,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (öffentl.-rechtl.)	4.568,95	4.400,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		86.583,00	86.584,00	86.583,00	84.618,00	84.082,00
	438100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (Feldwege)		6.100,00	51.050,00	31.050,00	6.050,00	6.050,00
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.734,00	3.648,00	3.422,00	3.255,00	3.144,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.107,44	80.850,00	79.819,00	79.819,00	79.819,00	79.819,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 | Mieten und Pachten	14.293,68	14.900,00	14.269,00	14.269,00	14.269,00	14.269,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	19.552,80	26.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	441900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.830,96	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.513,58	31.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	442410 | Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	4.763,93					
	442420 | Kostenerstattungen u. -umlagen vom Land	850,00					
	442430 | Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.774,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.804,68		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442590 | Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten, Telefonkosten)	8.320,03	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	37.821,79	472.560,00	271.340,00	278.140,00	44.140,00	44.140,00
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Martinshöhe

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1-5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	461500 | Erträge aus der Veräußerung von fertigen Erzeugnissen (Grundstücke)		420.000,00	227.200,00	234.000,00		
	462200 | Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	565,00	310,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	462500 | Konzessionsabgaben	36.840,31	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen	356,48	150,00				
	462900 | Sonstige laufende Erträge	60,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462901 | Weitere sonstige ordentliche Erträge - Dorffest			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.100,00				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**534.292,04**	**1.104.791,00**	**989.608,00**	**979.181,00**	**717.998,00**	**717.122,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.842,40	540.685,00	577.745,00	578.245,00	577.745,00	577.745,00
	501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.852,00	17.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	418,38	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	638,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	501900 | Sonstige (Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	374.074,04	374.100,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.798,23	7.450,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	502910 | Vergütungen für Sonstige	3.403,83	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	502920 | Leistungszulage	150,00					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.682,70	35.050,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
	503900 | Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige	158,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.289,21	91.050,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.044,44	2.205,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	506290 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	339,48	390,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	507910 | Ehrensoldrückstellungen		3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	993,69	1.640,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.877,49	229.900,00	209.780,00	208.780,00	208.780,00	208.780,00
	522110 | Heizkosten	33.930,18	32.000,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
	522120 | Wasser/Abwasser	4.340,75	5.250,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	522130 | Strom	10.392,95	20.500,00	26.380,00	26.380,00	26.380,00	26.380,00
	522140 | Abfall	3.114,66	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.497,52	41.800,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	523110 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Martinshöhe

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1-5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.423,27	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.172,23	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.063,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523710 | Unterhaltung BGA - ISEKI	555,96	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.955,88	15.000,00	6.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	524200 | Essenskosten	19.038,92	26.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.192,71	10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524901 | Sonstige Aufwendungen für Hygienemaßnahmen (Förderung vom Land)	806,10					
	524902 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Dorffest			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525310 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.500,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.719,85	34.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	173,18	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E11	Abschreibungen		239.277,00	239.079,00	238.656,00	235.637,00	233.368,00
	539900 | Sonstige Abschreibung		239.277,00	239.079,00	238.656,00	235.637,00	233.368,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.703,62	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	804,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.899,62	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.083,99	451.795,00	274.250,00	254.950,00	40.300,00	40.250,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.877,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	402,18	1.155,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562400 | Datenverarbeitung	1.165,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	12.390,77	7.000,00	6.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	562501 | Kosten für Flurbereinigungsverfahren		25.000,00	45.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	387,50	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	563100 | Büromaterial	339,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften	288,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563400 | Telefon, Datenübertragungskosten	1.093,02	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	437,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Martinshöhe

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1-5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	564100 | Versicherungsbeiträge	15.636,16	17.420,00	18.160,00	18.160,00	18.210,00	18.210,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		820,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565100 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565800 | Verluste aus dem Abgang von Vorräten (Grundstücke)		383.500,00	188.900,00	194.500,00		
	568100 | Grundsteuer	816,60	2.200,00	2.200,00	1.300,00	1.100,00	1.050,00
	569200 | Verfügungsmittel	802,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 | Repräsentationen	347,84	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**689.507,50**	**1.466.657,00**	**1.305.854,00**	**1.285.131,00**	**1.066.962,00**	**1.064.643,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 155.215,46**	**- 361.866,00**	**- 316.246,00**	**- 305.950,00**	**- 348.964,00**	**- 347.521,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 155.215,46**	**- 361.866,00**	**- 316.246,00**	**- 305.950,00**	**- 348.964,00**	**- 347.521,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 155.215,46**	**- 361.866,00**	**- 316.246,00**	**- 305.950,00**	**- 348.964,00**	**- 347.521,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 217.466,05**	**125.530,00**	**- 59.716,00**	**- 24.016,00**	**- 237.366,00**	**- 237.316,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		64.275,00	50.400,00			
	681420 | Investitionszuwendungen vom Land		64.275,00	50.400,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.724,92	123.700,00	136.500,00	126.500,00		
	682500 | vom privaten Bereich	50,00					
	682600 | Anzahlungen für Beiträge	182.890,59	116.700,00	126.500,00	126.500,00		
	682700 | Grabnutzungsentgelte	14.784,33	7.000,00	10.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		479.817,00	999.006,00			
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		479.817,00	999.006,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.724,92**	**667.792,00**	**1.185.906,00**	**126.500,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.500,00			
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			6.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.430,32	573.517,00	1.186.006,00	187.000,00		
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		479.817,00	999.006,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Martinshöhe

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1-5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			187.000,00	187.000,00		
	785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögen über 1.000,00 €		3.700,00				
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	10.430,32	90.000,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	346.343,63					
	788200 | Auszahlung für unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	346.343,63					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**356.773,95**	**573.517,00**	**1.192.506,00**	**187.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 159.049,03**	**94.275,00**	**- 6.600,00**	**- 60.500,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 376.515,08**	**219.805,00**	**- 66.316,00**	**- 84.516,00**	**- 237.366,00**	**- 237.316,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Martinshöhe

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.138.964,84	1.070.600,00	1.216.730,00	1.249.890,00	1.291.130,00	1.324.550,00
	401100 | Grundsteuer A	13.995,95	14.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	401200 | Grundsteuer B	127.233,87	126.900,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
	401310 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	95.100,00	85.800,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
	401320 | Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	65.505,58	49.300,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
	401330 | Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 4.704,00	- 17.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	713.613,40	688.000,00	763.552,00	798.378,00	832.771,00	863.099,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.075,51	43.000,00	45.385,00	47.287,00	48.782,00	49.733,00
	403300 | Hundesteuer	5.823,73	5.800,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	405210 | Familienleistungsausgleich	72.320,80	75.000,00	88.843,00	85.275,00	90.627,00	92.768,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	450.816,00	366.426,00	493.762,00	495.626,00	490.726,00	495.826,00
	411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land		356.400,00	483.736,00	485.600,00	489.700,00	494.800,00
	411110 | Schlüsselzuweisung A	345.800,75					
	411130 | Schlüsselzuweisung B2	94.798,25					
	413001 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land "Gewerbesteuerkompensationszahlungen"	191,00					
	413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF)	10.026,00	10.026,00	10.026,00	10.026,00	1.026,00	1.026,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.589.780,84**	**1.437.026,00**	**1.710.492,00**	**1.745.516,00**	**1.781.856,00**	**1.820.376,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.202.285,59	1.241.710,00	1.382.150,00	1.385.700,00	1.391.750,00	1.397.800,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	12.867,39	7.510,00	9.590,00	9.600,00	9.650,00	9.700,00
	544210 | Allgemeine Umlagen Landkreise	573.313,00	590.800,00	672.307,00	675.000,00	680.000,00	685.000,00
	544230 | Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	616.000,00	643.300,00	700.153,00	701.000,00	702.000,00	703.000,00
	544900 | Allgemeine Umlagen - Sonstige	105,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.202.285,59**	**1.241.710,00**	**1.382.150,00**	**1.385.700,00**	**1.391.750,00**	**1.397.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**387.495,25**	**195.316,00**	**328.342,00**	**359.816,00**	**390.106,00**	**422.576,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.985,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	479200 | Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.985,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.943,33	19.770,00	11.681,00	10.360,00	8.994,00	8.073,00
	574300 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	575100 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		1.400,00				
	575110 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	4.984,06	4.607,00	7.004,00	6.333,00	5.623,00	4.923,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Martinshöhe

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	575120 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.923,27	13.243,00	1.527,00	877,00	221,00	
	579100 | Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)	36,00	220,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 3.958,33**	**- 18.270,00**	**- 10.281,00**	**- 8.960,00**	**- 7.594,00**	**- 6.673,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**383.536,92**	**177.046,00**	**318.061,00**	**350.856,00**	**382.512,00**	**415.903,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**383.536,92**	**177.046,00**	**318.061,00**	**350.856,00**	**382.512,00**	**415.903,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**267.776,17**	**177.046,00**	**318.061,00**	**350.856,00**	**382.512,00**	**415.903,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**267.776,17**	**177.046,00**	**318.061,00**	**350.856,00**	**382.512,00**	**415.903,00**

6. Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine						
Tariflich Beschäftigte						
Teilzeitausbildung Erzieher/in	S 2		0,500	0,500	0,500	Förderung im Zeitraum 17.8.20-31.7.23
tariflich Beschäftigte/r	S 13		1,000	1,000	1,000	Leiterin Kita
tariflich Beschäftigte/r	S 9		0,750	0,750	0,750	ständige stellv. Leiterin
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,750	1,750	1,750	
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,500	0,500	befristet bis 12/2021
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	befristet bis 06/2022
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,500	0,500	befristet bis 12/2021
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	befristete Vertretung, EZ bis 11.02.2023
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,630	0,000	0,000	seit 02/2022
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,000	0,000	seit 10/2022
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 4		1,000	1,000	1,000	unbefristet ab 10/2022
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,580	0,580	0,580	
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,535	0,535	0,535	
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,120	0,120	0,120	befristet bis 06/2023
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			***8,365***	***8,985***	***8,985***	
Summe Beamte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**8,365**	**8,985**	**8,985**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**8,365**	**8,985**	**8,985**	

7. Anlagen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Produktbereiche 1-5							
Produkt: 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!							
Maßnahme: 89 Erschließung NBG Rennwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.817,00	999.006,00					1.478.823,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.817,00	999.006,00					1.478.823,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 1142-143100-89-3: Durchlaufender Posten
erschließung wird durch die WVE durchgeführt. Die OG tritt lediglich in Vorleistung und erhält die geleisteten Erschließungskosten mit Zahlung des Kaufpreises zu 100 % von den neuen Eigentümern zurück

Produkt: 5360 Versorgung IT und TK-Infrastruktur							
Maßnahme: 80 Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	6.500,00					13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.500,00**	**- 6.500,00**					**- 13.000,00**

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 68 Umbau und Neugestaltung der Ortsmitte (2. Bauabschnitt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	50.400,00					81.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.000,00**	**50.400,00**					**81.400,00**

Erläuterungen 5410-233100-68-1: Zuschuss LVFGKom (ÖPNV)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 84 Anliegeranteil WKB gem. Ausbauprogramm 2021-2022							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.400,00	126.500,00	126.500,00				486.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**233.400,00**	**126.500,00**	**126.500,00**				**486.400,00**

Erläuterungen 5410-233200-84-3: siehe Ausbauprogramm 2021-2022 (Neschluss 0252/2020)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 91 Ausbau Altgasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		187.000,00	187.000,00				374.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 187.000,00**	**- 187.000,00**				**- 374.000,00**
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Friedhöfe - Gräberfelder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.050,15	10.000,00					78.050,15
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68.050,15**	**10.000,00**					**78.050,15**
Summe Einzahlungen 1 Produktbereiche 1-5:	**812.267,15**	**1.185.906,00**	**126.500,00**				**2.124.673,15**
Summe Auszahlungen 1 Produktbereiche 1-5:	**486.317,00**	**1.192.506,00**	**187.000,00**				**1.865.823,00**
Saldo Gesamt 1 Produktbereiche 1-5:	**325.950,15**	**- 6.600,00**	**- 60.500,00**				**258.850,15**
Summe Einzahlungen Gesamt:	**812.267,15**	**1.185.906,00**	**126.500,00**				**2.124.673,15**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**486.317,00**	**1.192.506,00**	**187.000,00**				**1.865.823,00**
Saldo Gesamt:	**325.950,15**	**- 6.600,00**	**- 60.500,00**				**258.850,15**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023

203 Martinshöhe

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	50.310,00	302.576,00	258.345,00	326.840,00	145.146,00	178.587,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	480.400,00	113.073,00	104.332,00	105.107,00	75.133,00	31.922,00
3	**Zwischensumme**	**- 430.090,00**	**189.503,00**	**154.013,00**	**221.733,00**	**70.013,00**	**146.665,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	**freie Finanzspitze**	**- 430.090,00**	**189.503,00**	**154.013,00**	**221.733,00**	**70.013,00**	**146.665,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	562.526,00
Jahr 2024:	340.793,00
Jahr 2025:	270.780,00
Jahr 2026:	124.115,00

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva							Passiva
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	6.564.073,47	6.625.594,05	1.	Eigenkapital	1.790.234,27	1.776.628,31
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	232.689,00	235.528,00	1.1.	Kapitalrücklage	1.841.019,10	1.790.234,27
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 50.784,83	- 13.605,96
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	232.689,00	235.528,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.130.688,57	3.175.887,23
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	6.331.384,47	6.390.066,05	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.995.595,44	3.015.519,64
1.2.1.	Wald, Forsten	18.515,93	18.515,93	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.011.974,80	985.668,14
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	530.273,90	526.331,90	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.881.841,68	1.792.245,27
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.609.228,32	1.572.838,18	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	101.778,96	237.606,23
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.090.625,59	3.931.658,30	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	86.396,16	110.493,66
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	48.696,97	49.873,93
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.628,00	29.793,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	103.423,00	80.950,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	46.111,73	310.927,74	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	103.423,00	80.950,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.613.272,04	1.739.792,15
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu | 23.12.2021 14:48 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	78.868,28	150.274,24
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78.868,28	150.274,24
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	57.066,67	148.754,86
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.731,23	5.957,07
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	17.070,38	- 4.437,69
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.107.906,10	1.002.116,89
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.107.906,10	1.002.116,89
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.949,43	23.565,14
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 2.600,65	- 13.923,78
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	500.017,16	728.033,90
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.373,87	2.643,48

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	50,00	32,88				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	50,00	32,88				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**6.642.991,75**	**6.775.901,17**		**Summe Passiv**	**6.642.991,75**	**6.775.901,17**

KIS-KRW | D-Fibu | 23.12.2021 14:48 |

Betragsangaben in EUR

8. Produkthaushaltsbuch

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Mieves, Christel (Zentrale Dienste)
Telefonnummer: 06372/922-0100

Verbale Beschreibung

Komplexe Aufgabenstellung des Ortsbürgermeisters nach der Gemeindeordnung, Durchführung von Veranstaltungen (einschl. Seniorenfeier, Dorffest und Landmarkt) und Ehrungen sowie Angelegenheiten des Ortsgemeinderates

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Hauptsatzung

Beschlüsse

Einzelanweisung

Zielgruppe

Unternehmen

Behörden

Institutionen

Rat

Ausschüsse

Verbandsgemeindeverwaltung

Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)

Ziel

Sachziele:

Förderung der Gemeinschaft

positive Außendarstellung

Qualitätsziele

Sachgerechte und zügige Bearbeitung der Sitzungen

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100	*Erträge aus Verkäufen*	*430,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00					
442420	*Kostenerstattungen u. -umlagen vom Land*	*850,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	60,00	15.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
462700	*Versicherungserstattungen*		*50,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	462900	*Sonstige laufende Erträge ** Einnahmen bei gemeindlichen Veranstaltungen (Dorffest, Landmarkt etc) (z.B. Losverkauf, Plakatwerbung)*	*60,00*	*7.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	462901	*Weitere sonstige ordentliche Erträge - Dorffest*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*8.100,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.340,00**	**15.650,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.978,95	26.520,00	25.320,00	25.820,00	25.320,00	25.320,00
	501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister*	*15.852,00*	*17.600,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	501200	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete*	*418,38*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** 2024: Erhöhung wg Kommunalwahlen*	*638,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	501900	*Sonstige (Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige) ** vorsorglich (Homepage-Pflege)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** fällt gemäß PPA-Berechnung weg, jetzt über solidarische Umlage (der aktiven Beamten) finanziert*						
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*	*1.068,96*	*1.500,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	507910	*Ehrensoldrückstellungen ** für Ortsbürgermeister*		*3.800,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1,61*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33,72	13.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Büroausstattung neues Sprechzimmer im DGH*		*5.000,00*	*1.000,00*			
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ausgaben für gemeindlichen Veranstaltungen u.a. Dorffest, Landmarkt, Seniorennachmittag*	*33,72*	*8.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524902	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Dorffest*			*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.255,50	7.640,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000,00*				
	561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*500,00*				
	562400	*Datenverarbeitung ** SAM Unterweisungssystem*	*414,12*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen ** Arbeitsmedizinischer u. sicherheitstechn. Dienst*	*1.110,78*	*1.900,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*142,80*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*437,96*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** für Dorffest, Landmarkt*		*220,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge für Alten-, Pflege- und Übergangsheim Schernau, Feuerwehrförderverein und Förderverein GS Martinshöhe*		*120,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	569200	*Verfügungsmittel*	*802,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	569300	*Repräsentationen*	*347,84*	*1.200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**21.268,17**	**47.160,00**	**36.120,00**	**35.620,00**	**35.120,00**	**35.120,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 19.928,17**	**- 31.510,00**	**- 29.620,00**	**- 29.120,00**	**- 28.620,00**	**- 28.620,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 19.928,17**	**- 31.510,00**	**- 29.620,00**	**- 29.120,00**	**- 28.620,00**	**- 28.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.928,17**	**- 31.510,00**	**- 29.620,00**	**- 29.120,00**	**- 28.620,00**	**- 28.620,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.311,55**	**- 35.810,00**	**- 25.320,00**	**- 24.820,00**	**- 24.320,00**	**- 24.320,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 21.311,55**	**- 35.810,00**	**- 25.320,00**	**- 24.820,00**	**- 24.320,00**	**- 24.320,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.311,55	- 35.810,00	- 25.320,00	- 24.820,00	- 24.320,00	- 24.320,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 21.311,55*	*- 35.810,00*	*- 25.320,00*	*- 24.820,00*	*- 24.320,00*	*- 24.320,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	**Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)
Telefonnummer: 06372/922-0300

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Verbale Beschreibung

Technische Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Einrichtungen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Beschlüsse

Einzelanweisung

diverse Bundes- und Landesgesetze

Verträge

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte

Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Erhaltung der gemeindlichen Anlagen

Qualitätsziele

Wirtschaftlichkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,57	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*25,57*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25,57**	**500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25,57**	**- 500,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25,57**	**- 500,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 25,57**	**- 500,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 192,65**	**- 500,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 192,65**	**- 500,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 192,65	- 500,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 192,65*	*- 500,00*	*- 100,00*	*- 100,00*	*- 100,00*	*- 100,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	**Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Fischer, Lydia (Zentrale Dienste)
Telefonnummer: 06372/922-0400

Verbale Beschreibung

Vornahme von Grundstücksgeschäften, Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens, Vertragsangelegenheiten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet;
das kaufmännische und technische Gebäudemanagement ist dem Fachbereich II Planen und Bauen zugeordnet
(Vermietungen, Abrechnungen, Reinigungsdienste, Schadensabwicklungen, Energiebeschaffung und Energiecontrolling).

Bemerkung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)

Nutzungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot

Qualitätsziele

Wirtschaftlichkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.507,41	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
441200	*Mieten und Pachten ** VIAG Intercom u. a.*	*2.954,68*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
441900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** WEA - Fa. Prokon*	*33.552,73*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		420.000,00	227.200,00	234.000,00		
461500	*Erträge aus der Veräußerung von fertigen Erzeugnissen (Grundstücke) ** Grundstücksveräußerungserlöse Neubaugebiet Rennwiesen*		*420.000,00*	*227.200,00*	*234.000,00*		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.507,41**	**455.800,00**	**263.000,00**	**269.800,00**	**35.800,00**	**35.800,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,93	1.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
522120	*Wasser/Abwasser*	*233,78*	*900,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung ** Pflegemaßnahmen nach Verkehrssicherheitskontrolle*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** WKB Verkehrsanlagen*	*490,15*	*600,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	787,61	385.500,00	190.950,00	195.650,00	950,00	900,00
564100	*Versicherungsbeiträge ** Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft*	*421,19*	*400,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
565800	*Verluste aus dem Abgang von Vorräten (Grundstücke)*		*383.500,00*	*188.900,00*	*194.500,00*		
568100	*Grundsteuer ** Erhöhung Grundsteuer für Grundstücke Neubaugebiet bis zum Verkauf dieser*	*366,42*	*1.600,00*	*1.600,00*	*700,00*	*500,00*	*450,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.511,54**	**387.000,00**	**198.750,00**	**203.450,00**	**8.750,00**	**8.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**34.995,87**	**68.800,00**	**64.250,00**	**66.350,00**	**27.050,00**	**27.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**34.995,87**	**68.800,00**	**64.250,00**	**66.350,00**	**27.050,00**	**27.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**34.995,87**	**68.800,00**	**64.250,00**	**66.350,00**	**27.050,00**	**27.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**38.704,73**	**452.300,00**	**253.150,00**	**260.850,00**	**27.050,00**	**27.100,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		479.817,00	999.006,00			
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*479.817,00*	*999.006,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**479.817,00**	**999.006,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		479.817,00	999.006,00			
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Durchlaufender Posten erschließung wird durch die WVE durchgeführt. Die OG tritt lediglich in Vorleistung und erhält die geleisteten Erschließungskosten mit Zahlung des Kaufpreises zu 100 % von den neuen Eigentümern zurück*		*479.817,00*	*999.006,00*			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	346.343,63					
788200	*Auszahlung für unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen*	*346.343,63*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**346.343,63**	**479.817,00**	**999.006,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 346.343,63**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 307.638,90**	**452.300,00**	**253.150,00**	**260.850,00**	**27.050,00**	**27.100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	38.704,73	452.300,00	253.150,00	260.850,00	27.050,00	27.100,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 307.638,90*	*452.300,00*	*253.150,00*	*260.850,00*	*27.050,00*	*27.100,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!:

89 Erschließung NBG Rennwiesen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.817	999.006					1.478.823
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.817	999.006					1.478.823
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	**Bauhof**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)
Telefonnummer: 06372/922-0300

Verbale Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze

Einzelanweisung

Zielgruppe

Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)

Nutzungsberechtigte

Vereine

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Erhaltung der gemeindlichen Anlagen

Qualitätsziele

Wirtschaftlichkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28,80	736,00	736,00	736,00	736,00	557,00
414429	*Zuweisungen für Förderbeträge*	*28,80*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen*		*716,00*	*716,00*	*716,00*	*716,00*	*537,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.763,93					
442410	*Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund*	*4.763,93*					
E7	Sonstige laufende Erträge	305,96	50,00				
462700	*Versicherungserstattungen*	*305,96*	*50,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.098,69**	**786,00**	**736,00**	**736,00**	**736,00**	**557,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.798,16	7.295,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.354,46*	*5.000,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*64,06*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
502910	*Vergütungen für Sonstige*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*337,49*	*400,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.018,74*	*1.300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*		*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
506290	*Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)*		*10,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*23,41*	*80,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658,53	4.250,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*472,29*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*77,96*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.009,18*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523710	*Unterhaltung BGA - ISEKI*	*555,96*	*150,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*543,14*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen		1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.104,00
539900	*Sonstige Abschreibung*		*1.449,00*	*1.449,00*	*1.449,00*	*1.449,00*	*1.104,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	295,83	850,00	840,00	840,00	840,00	840,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*28,48*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Maschinenvers. für Rasentraktor (2/3 OG) , (1/3 VG)*	*267,35*	*300,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.752,52**	**13.844,00**	**13.169,00**	**13.169,00**	**13.169,00**	**12.824,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.653,83**	**- 13.058,00**	**- 12.433,00**	**- 12.433,00**	**- 12.433,00**	**- 12.267,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.653,83**	**- 13.058,00**	**- 12.433,00**	**- 12.433,00**	**- 12.433,00**	**- 12.267,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.653,83**	**- 13.058,00**	**- 12.433,00**	**- 12.433,00**	**- 12.433,00**	**- 12.267,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.990,22**	**- 12.325,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.990,22**	**- 12.325,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.990,22	- 12.325,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 3.990,22*	*- 12.325,00*	*- 11.700,00*	*- 11.700,00*	*- 11.700,00*	*- 11.700,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	**zentrales Versicherungsmanagement**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Tie, Sabine (Zentrale Dienste)
Telefonnummer: 06372/922-0107

Verbale Beschreibung

Zentrales Versicherungsmanagement (für alle Produkte);
Erledigung der Versicherungsangelegenheiten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet, insbesondere kommunale Haftpflicht-, Kassen-, Pkw, Unfallversicherung u.ä.;
die Abwicklung der gebäudebezogenen Schadensfälle erfolgt im zentralen Gebäudemanagement im Fachbereich II; die gebäudebezogenen Versicherungen sind Konten der jeweiligen Produkte zugeordnet.

Bemerkung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze

Verträge

Einzelanweisung

Zielgruppe

Beschäftigte

Ehrenamtlich Tätige

Mandatsträger (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)

Ziel

Sachziele:

Angemessener Versicherungsschutz nach Risikobewertung

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 zentrales Versicherungsmanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	50,52					
462700	*Versicherungserstattungen*	*50,52*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50,52**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.983,07	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564100	*Versicherungsbeiträge ** gesetzl. Unfallkasse Kita, gessetzl. Unfallkasse Feuerwehr, Beschäftigte Einwohner, Anteil Kassenversicherung, Komm. Haftpflicht Grund/Haus, Gewässer)*	*11.983,07*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.983,07**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.932,55**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 zentrales Versicherungsmanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.932,55**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.932,55**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.932,55**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.932,55**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**	**- 13.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.932,55	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 11.932,55*	*- 13.000,00*	*- 13.000,00*	*- 13.000,00*	*- 13.000,00*	*- 13.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	**Zahlungsabwicklung, Kasse**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Neu, Thorsten (Zentrale Dienste)
Telefonnummer: 06372/922-0404

Verbale Beschreibung

Rechungswesen, Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung

Bemerkung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde
Ortsgemeinde
Kommunale Betriebe

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse
Dienstanweisung

Zielgruppe

Debitoren und Kreditoren
Fremde Kassen
Rat
Gesamte Verwaltung

Ziel

Sachziele:

Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehres

Qualitätsziele

Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung, Kasse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	565,00	310,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	462200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	*565,00*	*310,00*	*1.140,00*	*1.140,00*	*1.140,00*	*1.140,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**565,00**	**310,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**565,00**	**310,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**565,00**	**310,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**565,00**	**310,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**415,00**	**310,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung, Kasse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**415,00**	**310,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.140,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	220.589,79					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**220.589,79**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**220.589,79**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	415,00	310,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*221.004,79*	*310,00*	*1.140,00*	*1.140,00*	*1.140,00*	*1.140,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	**Kindertagesstätte**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Christmann, Mario (Bürgerdienste)
Telefonnummer: 06372/922-0204

Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)
Telefonnummer: 06372/922-0300

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und laufender Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätte

Bemerkung

Auftraggeber

Land

Landkreis

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze

Ratsbeschlüsse

Einzelanweisung

Zielgruppe

Familien

Kindergartenkinder

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot

Qualitätsziele

Wirtschaftlichkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	349.915,68	376.258,00	413.608,00	413.608,00	413.607,00	413.607,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land ** Personalkostenzuschuss Land 44,7%*	*171.413,67*	*194.500,00*	*214.000,00*	*214.000,00*	*214.000,00*	*214.000,00*
	414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Hygienemaßnahmen)*	*1.000,00*					
	414429	*Zuweisungen für Förderbeträge*	*630,66*	*400,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss Kreis 40%*	*174.192,00*	*174.000,00*	*192.000,00*	*192.000,00*	*192.000,00*	*192.000,00*
	414500	*Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom privaten Bereich*	*2.679,35*					
	414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100	*Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen*		*7.358,00*	*7.358,00*	*7.358,00*	*7.357,00*	*7.357,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.552,80	26.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
441100	*Erträge aus Verkäufen*						
441400	*Beteiligung Essenskosten ** wegen Anspruch Kitazukunftsgesetz*	*19.552,80*	*26.400,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.804,68		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*21.804,68*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**391.273,16**	**402.658,00**	**444.608,00**	**444.608,00**	**444.607,00**	**444.607,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	442.775,94	454.200,00	491.400,00	491.400,00	491.400,00	491.400,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen*	*335.564,35*	*330.000,00*	*370.000,00*	*370.000,00*	*370.000,00*	*370.000,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.068,03*	*6.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
502910	*Vergütungen für Sonstige*	*3.403,83*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
502920	*Leistungszulage*	*150,00*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*25.688,69*	*31.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
503900	*Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige*	*158,40*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*70.588,69*	*81.000,00*	*81.000,00*	*81.000,00*	*81.000,00*	*81.000,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige*	*975,48*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
506290	*Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)*	*339,48*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*838,99*	*1.300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.102,14	69.900,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
522110	*Heizkosten ** Nahwärmezentrale*	*12.543,15*	*10.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
522120	*Wasser/Abwasser*	*1.231,15*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
522130	*Strom*	*1.680,00*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
522140	*Abfall*	*326,52*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*21.687,12*	*18.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.990,12*	*1.500,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*54,15*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.412,74*	*5.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
524200	*Essenskosten ** Unterschied zu Einnahmekonten wg. Sozialfonds-Kinder*	*19.038,92*	*26.400,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.158,99*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
524901	*Sonstige Aufwendungen für Hygienemaßnahmen (Förderung vom Land) ** keine Förderung mehr vom Land bzgl. Corona*	*806,10*					
525430	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufnahme ortsfremder Kinder gem. Vertrag mit der OG LB*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fensterreinigung*	*173,18*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E11	Abschreibungen		23.031,00	23.030,00	23.029,00	22.722,00	22.477,00
539900	*Sonstige Abschreibung*		*23.031,00*	*23.030,00*	*23.029,00*	*22.722,00*	*22.477,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fachberatung*	*804,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.590,62	9.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.877,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*131,67*	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
562400	*Datenverarbeitung*	*750,89*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*387,50*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*
	*** Musik-Kita*						
563100	*Büromaterial*	*339,45*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*288,50*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*658,38*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.157,23*	*1.300,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
	*** Komm. Sachversicherung, Elektronikvers.*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**515.272,70**	**557.881,00**	**589.030,00**	**589.029,00**	**588.722,00**	**588.477,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 123.999,54**	**- 155.223,00**	**- 144.422,00**	**- 144.421,00**	**- 144.115,00**	**- 143.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 123.999,54**	**- 155.223,00**	**- 144.422,00**	**- 144.421,00**	**- 144.115,00**	**- 143.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 123.999,54**	**- 155.223,00**	**- 144.422,00**	**- 144.421,00**	**- 144.115,00**	**- 143.870,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 93.093,74**	**- 139.550,00**	**- 128.750,00**	**- 128.750,00**	**- 128.750,00**	**- 128.750,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50,00					
682500	*vom privaten Bereich*	*50,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.700,00				
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögen über 1.000,00 €*		*3.700,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.700,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00**	**- 3.700,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 93.043,74**	**- 143.250,00**	**- 128.750,00**	**- 128.750,00**	**- 128.750,00**	**- 128.750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.093,74	- 139.550,00	- 128.750,00	- 128.750,00	- 128.750,00	- 128.750,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 93.043,74*	*- 143.250,00*	*- 128.750,00*	*- 128.750,00*	*- 128.750,00*	*- 128.750,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	**Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)
Telefonnummer: 06372/922-0300

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze

Ratsbeschlüsse

Einzelanweisung

Zielgruppe

Familien

Jugendliche

Kinder

Ziel

Qualitätsziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Sachziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,40	120,00	120,00	120,00	70,00	20,00
414429	*Zuweisungen für Förderbeträge*	*14,40*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*50,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14,40**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**70,00**	**20,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.137,12	2.565,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.634,75*	*1.900,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*32,03*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*126,63*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*343,71*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
506290	*Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,98	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522120	*Wasser/Abwasser*	*127,88*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*388,10*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigungsmittel*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		101,00	101,00	101,00	49,00	
539900	*Sonstige Abschreibung*		*101,00*	*101,00*	*101,00*	*49,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	114,24	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*14,24*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bolzplatz*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.767,34**	**5.966,00**	**5.636,00**	**5.636,00**	**5.584,00**	**5.535,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.752,94**	**- 5.846,00**	**- 5.516,00**	**- 5.516,00**	**- 5.514,00**	**- 5.515,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.752,94**	**- 5.846,00**	**- 5.516,00**	**- 5.516,00**	**- 5.514,00**	**- 5.515,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.752,94**	**- 5.846,00**	**- 5.516,00**	**- 5.516,00**	**- 5.514,00**	**- 5.515,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.752,94**	**- 5.845,00**	**- 5.515,00**	**- 5.515,00**	**- 5.515,00**	**- 5.515,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.752,94**	**- 5.845,00**	**- 5.515,00**	**- 5.515,00**	**- 5.515,00**	**- 5.515,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.752,94	- 5.845,00	- 5.515,00	- 5.515,00	- 5.515,00	- 5.515,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 2.752,94*	*- 5.845,00*	*- 5.515,00*	*- 5.515,00*	*- 5.515,00*	*- 5.515,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	**Sportstätten und Bäder**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Tie, Sabine (Zentrale Dienste)
Telefonnummer: 06372/922-0107

Verbale Beschreibung

Zuschüsse an Sportvereine für vereinseigene Sportstätten,
Unterhaltung und Betrieb eigener Sportstätten

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Verträge

Zielgruppe

Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)

Nutzungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Förderung des Breitensports

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		82,00	82,00	74,00		
	539900 Sonstige Abschreibung		*82,00*	*82,00*	*74,00*		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.899,62	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	*541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich ** Sportförderung SV Martinshöhe*	*3.899,62*	*4.000,00*	*4.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.899,62**	**4.082,00**	**4.082,00**	**3.574,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.899,62**	**- 4.082,00**	**- 4.082,00**	**- 3.574,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.899,62**	**- 4.082,00**	**- 4.082,00**	**- 3.574,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.899,62**	**- 4.082,00**	**- 4.082,00**	**- 3.574,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.899,62**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.899,62**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.899,62	- 4.000,00	- 4.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 3.899,62*	*- 4.000,00*	*- 4.000,00*	*- 3.500,00*	*- 3.500,00*	*- 3.500,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	**Kommunale Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)
Telefonnummer: 06372/922-0300

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Fischer, Lydia (Zentrale Dienste)
Telefonnummer: 06372/922-0400

Verbale Beschreibung

Erstattung der Umlageanteile im Rahmen der Beteiligung an den Kosten des Waldwarmfreibades der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau gemäß Vertrag vom 22.09.1998 zuletzt geändert am 29.04.2008

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Verträge

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)

Nutzungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Förderung des Schwimmsports

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.774,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442430	*Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung durch OG Bruchbühlbach-Miesau*	*15.774,94*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.774,94**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**15.774,94**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**15.774,94**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**15.774,94**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.426,98**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.426,98**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.426,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.426,98*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)
Telefonnummer: 06372/922-0300

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Verbale Beschreibung

Regionalplanung, Raumordnungsplanung, Landesplanung, Verkehrsplanung, Umweltschutzplanung, Landschaftsplanung, Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung, Dorferneuerung und Bodenordnung

Bemerkung

Auftraggeber

EU

Bund

Land

Verbandsgemeinde

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

diverse Bundes- und Landesgesetze

Beschlüsse

Rahmenpläne

Satzungen

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Allgemeinheit

Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung

Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Qualitätsziele

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45.000,00	25.000,00		
438100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (Feldwege) ** Finanzierung Flurbereinigung über Feldwegerücklage gem Beschluss*			*45.000,00*	*25.000,00*		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**45.000,00**	**25.000,00**		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.279,99	30.000,00	50.000,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen ** evtl. für Teiländerung BPL Lange Gärten*	*11.279,99*	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562501	*Kosten für Flurbereinigungsverfahren ** Flurbereinigung*		*25.000,00*	*45.000,00*	*25.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.279,99**	**30.000,00**	**50.000,00**	**26.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.279,99**	**- 30.000,00**	**- 5.000,00**	**- 1.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.279,99**	**- 30.000,00**	**- 5.000,00**	**- 1.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.279,99**	**- 30.000,00**	**- 5.000,00**	**- 1.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 72.583,59**	**- 30.000,00**	**- 50.000,00**	**- 26.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 72.583,59**	**- 30.000,00**	**- 50.000,00**	**- 26.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.583,59	- 30.000,00	- 50.000,00	- 26.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 72.583,59*	*- 30.000,00*	*- 50.000,00*	*- 26.000,00*	*- 6.000,00*	*- 6.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5310	**Elektrizitätsversorgung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Fischer, Lydia (Zentrale Dienste)
Telefonnummer: 06372/922-0400

Verbale Beschreibung

Konzessionsabgaben der Pfalzwerke AG

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	36.840,31					
	462500 Konzessionsabgaben	*36.840,31*					
	*** ab 2022 bei 5410 eingeplant*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.840,31**					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**36.840,31**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**36.840,31**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**36.840,31**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**37.524,78**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**37.524,78**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	37.524,78					
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*37.524,78*					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5360	**Versorgung IT und TK-Infrastruktur**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	536	Versorgung IT und TK-Infrastruktur
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Isenbruck, Sebastian (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)
Telefonnummer: 06372/922-0303

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5360 Versorgung IT und TK-Infrastruktur:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.500,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			*6.500,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**6.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 6.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 6.500,00**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5360 Versorgung IT und TK-Infrastruktur:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*			*- 6.500,00*			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5360 Versorgung IT und TK-Infrastruktur:

80 Breitbandausbau

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	6.500					13.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.500**	**- 6.500**					**- 13.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	**Gemeindestraßen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)
Telefonnummer: 06372/922-0300

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Straßen, Rad- und Gehwegen, ÖPNV-Anlagen sowie Straßenbeleuchtung

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Land

Auftragsgrundlage

Gesetze

Ratsbeschlüsse

Vereinbarungen

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte

Allgemeinheit

Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Qualitätsziele

Wirtschaftlichkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,40	10.831,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00
414429	*Zuweisungen für Förderbeträge*	*14,40*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen*		*10.811,00*	*10.615,00*	*10.615,00*	*10.615,00*	*10.615,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.632,00	72.633,00	72.632,00	70.667,00	70.220,00
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*72.632,00*	*72.633,00*	*72.632,00*	*70.667,00*	*70.220,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720,03					
442590	*Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten, Telefonkosten)*	*1.720,03*					
E7	Sonstige laufende Erträge		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
462500	*Konzessionsabgaben*		*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.734,43**	**120.463,00**	**120.268,00**	**120.267,00**	**118.302,00**	**117.855,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.137,12	2.565,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210	*Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.634,75*	*1.900,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*32,03*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*126,63*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*343,71*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
506290	*Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)*		*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.759,54	56.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
522130	*Strom*	*7.350,17*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung Verkehrsflächen und Anlagen im Verkehrsraum*	*2.172,23*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
525310	*Kostenerstattungen an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung*	*4.500,00*	*20.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
525430	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Straßenunterhaltung*	*6.737,14*	*16.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E11	Abschreibungen		146.386,00	146.190,00	145.777,00	143.191,00	141.651,00
539900	*Sonstige Abschreibung*		*146.386,00*	*146.190,00*	*145.777,00*	*143.191,00*	*141.651,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14,24		20,00	20,00	20,00	20,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*14,24*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.910,90**	**205.451,00**	**187.930,00**	**187.517,00**	**184.931,00**	**183.391,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.176,47**	**- 84.988,00**	**- 67.662,00**	**- 67.250,00**	**- 66.629,00**	**- 65.536,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.176,47**	**- 84.988,00**	**- 67.662,00**	**- 67.250,00**	**- 66.629,00**	**- 65.536,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 21.176,47**	**- 84.988,00**	**- 67.662,00**	**- 67.250,00**	**- 66.629,00**	**- 65.536,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.091,75**	**- 22.045,00**	**- 4.720,00**	**- 4.720,00**	**- 4.720,00**	**- 4.720,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		64.275,00	50.400,00			
681420	*Investitionszuwendungen vom Land*		*64.275,00*				
681420	*Investitionszuwendungen vom Land ** Zuschuss LVFGKom (ÖPNV)*			*50.400,00*			
681420	*Investitionszuwendungen vom Land ** Zuwendungen aus dem I-Stock*						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.890,59	116.700,00	126.500,00	126.500,00		
682600	*Anzahlungen für Beiträge*	*55.414,05*					
682600	*Anzahlungen für Beiträge ** kommt ins nächste WKB-Programm = 65 % des Ansatz verteilt auf 2 Jahre*						
682600	*Anzahlungen für Beiträge ** siehe Ausbauprogramm 2021-2022 (Neschluss 0252/2020)*	*127.476,54*	*116.700,00*	*126.500,00*	*126.500,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.890,59**	**180.975,00**	**176.900,00**	**126.500,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.042,82	90.000,00	187.000,00	187.000,00		
785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*			*187.000,00*	*187.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)*	*6.042,82*	*90.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.042,82**	**90.000,00**	**187.000,00**	**187.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.847,77**	**90.975,00**	**- 10.100,00**	**- 60.500,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**152.756,02**	**68.930,00**	**- 14.820,00**	**- 65.220,00**	**- 4.720,00**	**- 4.720,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.091,75	- 22.045,00	- 4.720,00	- 4.720,00	- 4.720,00	- 4.720,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*152.756,02*	*68.930,00*	*- 14.820,00*	*- 65.220,00*	*- 4.720,00*	*- 4.720,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

68 Umbau und Neugestaltung der Ortsmitte (2. Bauabschnitt)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	50.400					81.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.000**	**50.400**					**81.400**

84 Anliegeranteil WKB gem. Ausbauprogramm 2021-2022

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.400	126.500	126.500				486.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**233.400**	**126.500**	**126.500**				**486.400**

91 Ausbau Altgasse

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		187.000	187.000				374.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 187.000**	**- 187.000**				**- 374.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)
Telefonnummer: 06372/922-0300

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Sachziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115,20	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00
414429	*Zuweisungen für Förderbeträge*	*115,20*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.782,00*	*2.782,00*	*2.782,00*	*2.782,00*	*2.782,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.091,00	18.934,00	18.848,00	21.622,00	21.455,00	21.344,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*80,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
432200	*Grabnutzungsentgelte*	*16.011,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*		*3.734,00*	*3.648,00*	*3.422,00*	*3.255,00*	*3.144,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.206,20**	**21.816,00**	**21.730,00**	**24.504,00**	**24.337,00**	**24.226,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.594,83	21.040,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen*	*13.432,05*	*16.000,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*262,80*	*350,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.041,50*	*1.400,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.851,25*	*3.200,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
506290	*Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*7,23*	*50,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.753,85	16.400,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00
522120	*Wasser/Abwasser*	*528,05*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
522130	*Strom*	*630,00*	*800,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*
522140	*Abfall*	*1.814,46*	*2.500,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erhöhung wegen geplanten Grabräumungen*	*7.159,10*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erhöhter Bedarf wegen Corona*	*16,63*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
525430	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an VG für Serviceleistungen der Friedhofsverwaltung*	*1.605,61*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E11	Abschreibungen		17.178,00	17.178,00	17.178,00	17.178,00	17.177,00
539900	*Sonstige Abschreibung*		*17.178,00*	*17.178,00*	*17.178,00*	*17.178,00*	*17.177,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	567,06	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*113,90*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*453,16*	*650,00*	*600,00*	*600,00*	*650,00*	*650,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*700,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.915,74**	**56.218,00**	**56.468,00**	**56.468,00**	**56.518,00**	**56.517,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.709,54**	**- 34.402,00**	**- 34.738,00**	**- 31.964,00**	**- 32.181,00**	**- 32.291,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.709,54**	**- 34.402,00**	**- 34.738,00**	**- 31.964,00**	**- 32.181,00**	**- 32.291,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.709,54**	**- 34.402,00**	**- 34.738,00**	**- 31.964,00**	**- 32.181,00**	**- 32.291,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.972,72**	**- 23.740,00**	**- 23.990,00**	**- 20.990,00**	**- 21.040,00**	**- 21.040,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.784,33	7.000,00	10.000,00			
682700	*Grabnutzungsentgelte*	*14.784,33*	*7.000,00*	*10.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.784,33**	**7.000,00**	**10.000,00**			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.784,33**	**7.000,00**	**10.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.188,39**	**- 16.740,00**	**- 13.990,00**	**- 20.990,00**	**- 21.040,00**	**- 21.040,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.972,72	- 23.740,00	- 23.990,00	- 20.990,00	- 21.040,00	- 21.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 7.188,39*	*- 16.740,00*	*- 13.990,00*	*- 20.990,00*	*- 21.040,00*	*- 21.040,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

1 Friedhöfe - Gräberfelder

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.050	10.000					78.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68.050**	**10.000**					**78.050**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	**Land- und Forstwirtschaftswege**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)
Telefonnummer: 06372/922-0300

Fischer, Lydia (Zentrale Dienste)
Telefonnummer: 06372/922-0400

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts-, Landwirtschafts und Forstwegen, Erfüllung der Aufgaben nach dem Flurbereinigungsgesetz

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse

Einzelanweisung

Zielgruppe

landwirtschaftliche Betriebe

Nutzungsberechtigte

Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

bedarfsgerechte Einleitung, wirtschaftliche Durchführung bzw Teilnahme an Flurbereinigungsverfahren

Bedarfsgerechtes Angebot

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Land- und Forstwirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.568,95	24.451,00	24.451,00	24.451,00	24.451,00	24.362,00
432300	*Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (öffentl.-rechtl.) ** Feldwegebeitrag*	*4.568,95*	*4.400,00*	*4.450,00*	*4.450,00*	*4.450,00*	*4.450,00*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*13.951,00*	*13.951,00*	*13.951,00*	*13.951,00*	*13.862,00*
438100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (Feldwege) ** Ausgleich Fehlbetrag*		*6.100,00*	*6.050,00*	*6.050,00*	*6.050,00*	*6.050,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.278,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Land- und Forstwirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	*441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Entgelte f. Wegenutzung Erste Onshore Windkraft, E-Plus, Westwind*	*6.278,23*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.847,18**	**30.451,00**	**30.451,00**	**30.451,00**	**30.451,00**	**30.362,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377,10	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	*525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Wirtschaftswegeunterhaltung*	*2.377,10*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
E11	Abschreibungen		13.951,00	13.951,00	13.951,00	13.951,00	13.862,00
	539900 Sonstige Abschreibung		*13.951,00*	*13.951,00*	*13.951,00*	*13.951,00*	*13.862,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.377,10**	**30.451,00**	**30.451,00**	**30.451,00**	**30.451,00**	**30.362,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.470,08**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.470,08**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**8.470,08**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.645,29**	**- 6.100,00**	**- 6.050,00**	**- 6.050,00**	**- 6.050,00**	**- 6.050,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**7.645,29**	**- 6.100,00**	**- 6.050,00**	**- 6.050,00**	**- 6.050,00**	**- 6.050,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.645,29	- 6.100,00	- 6.050,00	- 6.050,00	- 6.050,00	- 6.050,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*7.645,29*	*- 6.100,00*	*- 6.050,00*	*- 6.050,00*	*- 6.050,00*	*- 6.050,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	**Kommunale Einrichtung: Rathaus**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)
Telefonnummer: 06372/922-0300

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Bemerkung

Produkt getrennt ab 2016!

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Benutzungsordnung

Einzelanweisung

Verträge

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte

Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)

Ziel

Sachziele:

Förderung der Gemeinschaft

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtung: Rathaus :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,40	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00
414429	*Zuweisungen für Förderbeträge*	*14,40*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
415100	*Ertrräge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen*		*3.077,00*	*3.077,00*	*3.077,00*	*3.077,00*	*3.077,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.869,00	10.500,00	10.869,00	10.869,00	10.869,00	10.869,00
441200	*Mieten und Pachten*	*10.869,00*	*10.500,00*	*10.869,00*	*10.869,00*	*10.869,00*	*10.869,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
442590	*Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten, Telefonkosten) ** Nebenkostenvorausleistung*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.483,40**	**20.197,00**	**20.566,00**	**20.566,00**	**20.566,00**	**20.566,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.759,15	3.175,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.076,82*	*2.300,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*40,25*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*161,55*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtung: Rathaus :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*471,48*	*550,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
506290	*Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)*		*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*9,05*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.101,99	16.700,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
522110	*Heizkosten* *** Nahwärmezentrale*	*10.915,03*	*11.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
522120	*Wasser/Abwasser*	*528,89*	*400,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
522130	*Strom*	*560,00*	*1.000,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
522140	*Abfall*	*619,92*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.478,15*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Fensterreinigung*		*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen		11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00
539900	*Sonstige Abschreibung*		*11.070,00*	*11.070,00*	*11.070,00*	*11.070,00*	*11.070,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	745,20	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*14,24*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*28,56*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564100	*Versicherungsbeiträge* *** Komm. Sachversicherung*	*501,07*	*550,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*
565100	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*						
568100	*Grundsteuer*	*201,33*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.606,34**	**31.995,00**	**36.150,00**	**36.150,00**	**36.150,00**	**36.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 122,94**	**- 11.798,00**	**- 15.584,00**	**- 15.584,00**	**- 15.584,00**	**- 15.584,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 122,94**	**- 11.798,00**	**- 15.584,00**	**- 15.584,00**	**- 15.584,00**	**- 15.584,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 122,94**	**- 11.798,00**	**- 15.584,00**	**- 15.584,00**	**- 15.584,00**	**- 15.584,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.923,05**	**- 3.805,00**	**- 7.591,00**	**- 7.591,00**	**- 7.591,00**	**- 7.591,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.923,05**	**- 3.805,00**	**- 7.591,00**	**- 7.591,00**	**- 7.591,00**	**- 7.591,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.923,05	- 3.805,00	- 7.591,00	- 7.591,00	- 7.591,00	- 7.591,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*1.923,05*	*- 3.805,00*	*- 7.591,00*	*- 7.591,00*	*- 7.591,00*	*- 7.591,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtung: Rathaus :						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	**Kommunale Einrichtung: Dorfgemeinschaftshaus**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)
Telefonnummer: 06372/922-0300

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Bemerkung

Produkt ab 2016 angelegt!

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Benutzungsordnung

Verträge

Zielgruppe

Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)

Vereine

Ziel

Sachziele:

Förderung der Gemeinschaft

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Kommunale Einrichtung: Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	414429 Zuweisungen für Förderbeträge	*14,40*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 Mieten und Pachten	*450,00*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00				
	462700 Versicherungserstattungen		*50,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**464,40**	**1.570,00**	**520,00**	**520,00**	**520,00**	**520,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.601,99	10.355,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	*6.937,23*	*7.300,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	502220 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*133,97*	*170,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*545,51*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*1.877,23*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)		*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	*108,05*	*130,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.751,63	19.700,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Kommunale Einrichtung: Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522110	*Heizkosten* *** Nahwärmezentrale*	*10.472,00*	*11.000,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*
522120	*Wasser/Abwasser*	*773,11*	*600,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
522130	*Strom*		*1.300,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522140	*Abfall*	*176,88*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Brandschutzmaßnahmen*	*1.190,47*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*139,17*	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*2.200,00*				
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Fensterreinigung*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen		12.305,00	12.305,00	12.305,00	12.305,00	12.305,00
539900	*Sonstige Abschreibung*		*12.305,00*	*12.305,00*	*12.305,00*	*12.305,00*	*12.305,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.347,20	2.055,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*14,24*	*5,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*263,28*	*800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564100	*Versicherungsbeiträge* *** Komm. Sachversicherung*	*820,83*	*850,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
568100	*Grundsteuer*	*248,85*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.700,82**	**44.415,00**	**47.455,00**	**47.455,00**	**47.455,00**	**47.455,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.236,42**	**- 42.845,00**	**- 46.935,00**	**- 46.935,00**	**- 46.935,00**	**- 46.935,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.236,42**	**- 42.845,00**	**- 46.935,00**	**- 46.935,00**	**- 46.935,00**	**- 46.935,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 23.236,42**	**- 42.845,00**	**- 46.935,00**	**- 46.935,00**	**- 46.935,00**	**- 46.935,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.595,20**	**- 30.540,00**	**- 34.630,00**	**- 34.630,00**	**- 34.630,00**	**- 34.630,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.387,50					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)*	*4.387,50*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.387,50**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.387,50**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 31.982,70**	**- 30.540,00**	**- 34.630,00**	**- 34.630,00**	**- 34.630,00**	**- 34.630,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.595,20	- 30.540,00	- 34.630,00	- 34.630,00	- 34.630,00	- 34.630,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 31.982,70*	*- 30.540,00*	*- 34.630,00*	*- 34.630,00*	*- 34.630,00*	*- 34.630,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	**Sonstige kommunale Einrichtungen: Dorfplatz, Freizeitanlage, Grillplatz**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)
Telefonnummer: 06372/922-0300

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen kommunalen Einrichtungen wie zB der Freizeitanlage, des Dorfplatzes u.ä.

Bemerkung

Produkt angelegt ab 2016!

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Benutzungsordnung

Zielgruppe

Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)

Nutzungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Förderung der Gemeinschaft

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen: Dorfplatz, Freizeitanlage, Grillplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72,00	9.870,00	9.869,00	9.869,00	9.869,00	9.869,00
414429	*Zuweisungen für Förderbeträge*	*72,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen*		*9.820,00*	*9.819,00*	*9.819,00*	*9.819,00*	*9.819,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200	*Mieten und Pachten*	*20,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92,00**	**9.970,00**	**9.969,00**	**9.969,00**	**9.969,00**	**9.969,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.059,14	12.970,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen*	*8.439,63*	*9.700,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*165,06*	*180,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*654,70*	*950,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.794,40*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
506290	*Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*5,35*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073,51	11.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522120	*Wasser/Abwasser*	*917,89*	*1.150,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
522130	*Strom*	*172,78*	*3.900,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen: Dorfplatz, Freizeitanlage, Grillplatz:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	522140 Abfall	*176,88*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.096,72*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.709,24*	*1.800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		13.724,00	13.723,00	13.722,00	13.722,00	13.722,00
	539900 Sonstige Abschreibung		*13.724,00*	*13.723,00*	*13.722,00*	*13.722,00*	*13.722,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	103,43	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*71,17*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*564100 Versicherungsbeiträge ** Komm. Sachversicherung*	*32,26*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	568100 Grundsteuer		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.236,08**	**38.694,00**	**37.513,00**	**37.512,00**	**37.512,00**	**37.512,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.144,08**	**- 28.724,00**	**- 27.544,00**	**- 27.543,00**	**- 27.543,00**	**- 27.543,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.144,08**	**- 28.724,00**	**- 27.544,00**	**- 27.543,00**	**- 27.543,00**	**- 27.543,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 16.144,08**	**- 28.724,00**	**- 27.544,00**	**- 27.543,00**	**- 27.543,00**	**- 27.543,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.835,39**	**- 24.820,00**	**- 23.640,00**	**- 23.640,00**	**- 23.640,00**	**- 23.640,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 18.835,39**	**- 24.820,00**	**- 23.640,00**	**- 23.640,00**	**- 23.640,00**	**- 23.640,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.835,39	- 24.820,00	- 23.640,00	- 23.640,00	- 23.640,00	- 23.640,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 18.835,39*	*- 24.820,00*	*- 23.640,00*	*- 23.640,00*	*- 23.640,00*	*- 23.640,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Fischer, Lydia (Zentrale Dienste)
Telefonnummer: 06372/922-0400

Verbale Beschreibung

Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Sonderumlagen, Kreisumlage

Bemerkung

Auftraggeber

Bund

Land

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze

Satzungen

Zielgruppe

Behörden

VerwaltungsmitarbeiterInnen

Alle Abgabenpflichtigen

Umlageverpflichtete

Ziel

Sachziele:

geordnete Finanzwirtschaft

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.138.964,84	1.070.600,00	1.216.730,00	1.249.890,00	1.291.130,00	1.324.550,00
401100	*Grundsteuer A*	*13.995,95*	*14.100,00*	*13.800,00*	*13.800,00*	*13.800,00*	*13.800,00*
401200	*Grundsteuer B*	*127.233,87*	*126.900,00*	*132.400,00*	*132.400,00*	*132.400,00*	*132.400,00*
401310	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)*	*95.100,00*	*85.800,00*	*98.600,00*	*98.600,00*	*98.600,00*	*98.600,00*
401320	*Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)*	*65.505,58*	*49.300,00*	*82.700,00*	*82.700,00*	*82.700,00*	*82.700,00*
401330	*Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)*	*- 4.704,00*	*- 17.300,00*	*- 14.300,00*	*- 14.300,00*	*- 14.300,00*	*- 14.300,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*713.613,40*	*688.000,00*	*763.552,00*	*798.378,00*	*832.771,00*	*863.099,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*50.075,51*	*43.000,00*	*45.385,00*	*47.287,00*	*48.782,00*	*49.733,00*
403300	*Hundesteuer*	*5.823,73*	*5.800,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*
405210	*Familienleistungsausgleich*	*72.320,80*	*75.000,00*	*88.843,00*	*85.275,00*	*90.627,00*	*92.768,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	450.816,00	366.426,00	493.762,00	495.626,00	490.726,00	495.826,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land ** Schlüsselzuweisung A & B, Zuweisung f. Stationierungsgemeinden*		*356.400,00*	*483.736,00*	*485.600,00*	*489.700,00*	*494.800,00*
411110	*Schlüsselzuweisung A ** ab 2023 bei Konto 411100*	*345.800,75*					
411130	*Schlüsselzuweisung B2 ** ab 2023 bei Konto 411100*	*94.798,25*					
413001	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land "Gewerbesteuerkompensationszahlungen"*	*191,00*					
413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (KEF)*	*10.026,00*	*10.026,00*	*10.026,00*	*10.026,00*	*1.026,00*	*1.026,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.589.780,84**	**1.437.026,00**	**1.710.492,00**	**1.745.516,00**	**1.781.856,00**	**1.820.376,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.202.285,59	1.241.710,00	1.382.150,00	1.385.700,00	1.391.750,00	1.397.800,00
543100	*Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35%*	*12.867,39*	*7.510,00*	*9.590,00*	*9.600,00*	*9.650,00*	*9.700,00*
544210	*Allgemeine Umlagen Landkreise ** Umlage Landkreis: 42,25 %*	*573.313,00*	*590.800,00*	*672.307,00*	*675.000,00*	*680.000,00*	*685.000,00*
544230	*Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden ** Umlage VG: 44 %*	*616.000,00*	*643.300,00*	*700.153,00*	*701.000,00*	*702.000,00*	*703.000,00*
544900	*Allgemeine Umlagen - Sonstige ** Gemeindekassenverband*	*105,20*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.202.285,59**	**1.241.710,00**	**1.382.150,00**	**1.385.700,00**	**1.391.750,00**	**1.397.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**387.495,25**	**195.316,00**	**328.342,00**	**359.816,00**	**390.106,00**	**422.576,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.985,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
479200	*Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)*	*3.985,00*	*1.500,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36,00	220,00	50,00	50,00	50,00	50,00
579100	*Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)*	*36,00*	*220,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**3.949,00**	**1.280,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**391.444,25**	**196.596,00**	**329.692,00**	**361.166,00**	**391.456,00**	**423.926,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**391.444,25**	**196.596,00**	**329.692,00**	**361.166,00**	**391.456,00**	**423.926,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**281.746,82**	**196.596,00**	**329.692,00**	**361.166,00**	**391.456,00**	**423.926,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**281.746,82**	**196.596,00**	**329.692,00**	**361.166,00**	**391.456,00**	**423.926,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	281.746,82	196.596,00	329.692,00	361.166,00	391.456,00	423.926,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*281.746,82*	*196.596,00*	*329.692,00*	*361.166,00*	*391.456,00*	*423.926,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Martinshöhe (Ortsbürgermeister/in)

Fischer, Lydia (Zentrale Dienste)
Telefonnummer: 06372/922-0400

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Personalkostenerstattungen des Landes, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

Bemerkung

Auftraggeber

Land

Verbandsgemeinde

Verbandsgemeindewerke

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze

Haushaltssatzung

Hauptsatzung

Einzelanweisung

Zielgruppe

Banken und Sparkassen

Rat

Zahlungspflichtige

Ziel

Qualitätsziele

Maximierung der Zinserträge

Minimierung der Zinsaufwendungen

Sachziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.907,33	19.550,00	11.631,00	10.310,00	8.944,00	8.023,00
574300	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Liquiditätskredit*		*300,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
575100	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute ** Zinsen für geplante Kredite*		*1.400,00*				
575110	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken*	*4.984,06*	*4.607,00*	*7.004,00*	*6.333,00*	*5.623,00*	*4.923,00*
575120	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen*	*2.923,27*	*13.243,00*	*1.527,00*	*877,00*	*221,00*	
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 7.907,33**	**- 19.550,00**	**- 11.631,00**	**- 10.310,00**	**- 8.944,00**	**- 8.023,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.907,33**	**- 19.550,00**	**- 11.631,00**	**- 10.310,00**	**- 8.944,00**	**- 8.023,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.907,33**	**- 19.550,00**	**- 11.631,00**	**- 10.310,00**	**- 8.944,00**	**- 8.023,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.970,65**	**- 19.550,00**	**- 11.631,00**	**- 10.310,00**	**- 8.944,00**	**- 8.023,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 13.970,65**	**- 19.550,00**	**- 11.631,00**	**- 10.310,00**	**- 8.944,00**	**- 8.023,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	368.550,00		6.600,00	60.500,00		
692521	*Aufnahme mittelfristiger (1-5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung) ** geplante Kredite*			*6.600,00*	*60.500,00*		
692531	*Aufnahme langfristiger (ab 5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)*	*368.550,00*					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	480.400,88	113.073,00	104.332,00	105.107,00	75.133,00	31.922,00
792511	*Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung) ** geplante Tilgung*	*480.400,88*	*113.073,00*	*104.332,00*	*105.107,00*	*75.133,00*	*31.922,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 111.850,88**	**- 113.073,00**	**- 97.732,00**	**- 44.607,00**	**- 75.133,00**	**- 31.922,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 283.778,00	- 154.013,00	- 221.733,00	- 70.013,00	- 146.665,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 111.850,88**	**- 396.851,00**	**- 251.745,00**	**- 266.340,00**	**- 145.146,00**	**- 178.587,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 111.850,88**	**- 396.851,00**	**- 251.745,00**	**- 266.340,00**	**- 145.146,00**	**- 178.587,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 494.371,53	- 132.623,00	- 115.963,00	- 115.417,00	- 84.077,00	- 39.945,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 125.821,53*	*- 416.401,00*	*- 263.376,00*	*- 276.650,00*	*- 154.090,00*	*- 186.610,00*